DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
HTTP://RJ.PORTALDATRANSPARENCIA.COM.BR/PREFEITURA/CABOFRIO/

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio - IBASCAF
Rua Expedicionários da Pátria, 118 - São Cristóvão - Cabo Frio – RJ - CEP: 28909- 480
Telefone: (22) 3199-9951
E-mail : ibascaf.consad@gmail.com www.ibascaf.rj.gov.br - CONSAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO – CONSAD

O Presidente do **Conselho de administração do instituto de benefícios e assistência aos servidores municipais de Cabo Frio – CONSAD**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme Decreto nº 6.850/2022, **CONVOCA** através do presente Edital, os membros nomeados para o CONSAD, para sessão **extraordinária** que será realizada em ambiente virtual, marcada para o dia **29 de dezembro de 2022 às 14h**, em primeira convocação com a presença da maioria simples que caso não aconteça as 18h e15min, em segunda e última convocação com os membros presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia:

1 - Verificação do "quórum";
2 - Leitura e aprovação de atas de reuniões anteriores;
3 - Exercício Financeiro 2021; e
4 - Encerramento.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS RIBEIRO
Data: 22/12/2022 07:58:28-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS RIBEIRO
Presidente do CONSAD

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Dados: 2022.12.22 17:06:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos – Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.997, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Disciplina os procedimentos para cancelamento de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62 c/c art. 147 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 22.386/2020,

CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO a importância de se identificar eventuais créditos inconsistentes, ajustando-os a valor recuperável ou, ainda, propondo o cancelamento dos créditos tidos como prescritos ou irrecuperáveis, promovendo-se assim a exata mensuração do montante inscrito em dívida ativa;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve demonstrar e evidenciar todos os fatos e registros contábeis, bem como a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de se instituir procedimentos visando garantir a idoneidade do estoque da Dívida Ativa, tornando executáveis e exitosos os resultados planejados pela Administração Pública para a recuperação dos créditos tributários e não tributários;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.412, de 15 de dezembro de 2021, que versa sobre a extinção, pela prescrição, de créditos tributários e não tributários;

CONSIDERANDO a importância de se estabelecer processos mais eficientes e eficazes voltados para o controle e recuperação do crédito, visando garantir a higidez do estoque da dívida ativa;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer rotinas e procedimentos para baixa e cancelamento de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Este Decreto tem por finalidade regulamentar, disciplinar e instituir procedimentos para o cancelamento de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa.

Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

I - crédito tributário: aquele proveniente de obrigação legal relativa a tributos e multas aplicadas pelo descumprimento de obrigação tributária acessória;

II - crédito não tributário: todos os créditos não compreendidos no inciso I que sejam decorrentes de lei, regulamento, contrato administrativo típico ou que sejam derivados de atividade pública exercida pelo Município;

III - dívida ativa: os créditos de natureza tributária ou não, desde que regularmente inscritos na repartição competente, depois de esgotado os prazos estabelecidos para pagamento ou decisão proferida em processo administrativo regular.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE REVISÃO FISCAL

Art. 3º O processo para cancelamento de crédito tributário e não tributário, inscrito ou não em Dívida Ativa, denominado de processo de revisão fiscal, poderá ser instaurado pela parte interessada ou de ofício pela Administração Pública.

Art. 4º Todo crédito tributário lançado indevidamente, seja decorrente de duplicidade, erro ou outra causa, deverá ser objeto de processo administrativo de revisão fiscal.

Art. 5º O processo administrativo de revisão fiscal deverá ser instaurado individualmente para cada tributo, mesmo que se trate de contribuintes idênticos, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - fato detectado;

II - tributo, data, valor e quem realizou o lançamento;

III - possível erro de lançamento, de fato ou de direito, e o enquadramento legal correspondente;

IV - razões de cancelamento, se for o caso;

V - informações se o crédito tributário será extinto ou relançado;

Parágrafo único. O processo de revisão fiscal deverá ser instruído com os documentos que comprovem as informações que motivaram a instauração do procedimento administrativo.

Art. 6º O processo administrativo de revisão fiscal deverá ser analisado:

I - pelo setor de fiscalização tributária, que emitirá parecer sobre os fatos constantes do processo, devendo opinar sobre a necessidade do cancelamento e/ou relançamento do tributário e, inclusive sobre sua extinção;

II - pela Subprocuradoria de Assuntos Fazendários, Execuções, Precatórios e Cálculos, para o controle da legalidade do ato mediante emissão de parecer jurídico;

III - pela Secretaria-Adjunta de Receita, para o controle da arrecadação tributária, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

IV - pelo Secretário Municipal de Fazenda, para a determinação das providências que deverão ser adotadas, com base nos pareceres constantes do processo administrativo.

Parágrafo único. Todos os pareceres deverão ser devidamente motivados e fundamentados.

Art. 7º Todo cancelamento administrativo de créditos tributários e não tributários, no Sistema de Arrecadação Municipal, deverá ser precedido de um ato que o autorize, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - a descrição do débito cancelado;

II - o motivo do cancelamento, com a exposição das razões de fato e fundamentos jurídicos;

III - a identificação da autoridade municipal que autorizou o cancelamento;

IV - a descrição da forma de comunicação utilizada para atualizar o correspondente registro contábil.

§ 1º Deverá ser anotado no Sistema de Arrecadação Municipal o número do processo de revisão fiscal que motivou o cancelamento.

§ 2º Será obrigatória a emissão de parecer fiscal nos processos que versarem sobre cancelamento de créditos tributários não inscritos em dívida ativa.

Art. 8º A Certidão de Cancelamento do Débito deverá ser registrada no Sistema de Arrecadação Municipal e anexada no processo administrativo, contendo todas as informações descritas no art. 7º deste Decreto.

Parágrafo único. Fica vedado o cancelamento ou a baixa manual do débito sem o respectivo processo administrativo.

Art. 9º Fica delegada competência aos seguintes servidores para autorizar, por despacho fundamentado, o cancelamento de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa:

I - Secretário Municipal de Fazenda;

II - Secretário-Adjunto de Receita;

III - Superintendente de Dívida Ativa;

IV - Coordenador de Fiscalização; e

V - Chefias dos setores de Cadastro Imobiliário, IPTU e ITBI, apenas nas suas respectivas áreas tributárias de atuação.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DOS CANCELAMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Art. 10. Para controle dos cancelamentos e baixas manuais de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, os órgãos competentes deverão emitir relatórios gerenciais, no sistema informatizado, que contenham:

I - a discriminação de cada cancelamento ou baixa manual realizada, com o detalhamento do período, informações completas da dívida e dos valores devidos e efetivamente pagos;

II - o nome do servidor que realizou a baixa no sistema informatizado;

III - o número do processo administrativo que autorizou o ato de cancelamento do débito.

§ 1º Para fins do disposto no **caput**, consideram-se órgãos competentes para a emissão dos relatórios gerenciais:

I - a Superintendência de Dívida Ativa, quanto aos créditos de natureza tributária ou não, regularmente inscritos em Dívida Ativa;

II - a Secretaria Adjunta de Receita, quanto aos demais créditos de natureza tributária ou não.

§2º Os relatórios gerenciais previstos no **caput** deverão ser emitidos no primeiro dia útil de cada mês e encaminhados à Contabilidade-Geral para a devida conferência.

Art. 11. Os relatórios gerenciais tratados no art. 10 deverão constar de processos administrativos internos a serem abertos, mediante solicitação dos órgãos competentes previstos no § 1º do art. 10, contendo na capa a indicação dos seguintes assuntos:

I - a natureza do débito, conforme a seguir especificado:

a) créditos tributários (baixa manual);
b) créditos inscritos em Dívida Ativa (baixa manual);
c) cancelamento de crédito tributário;
d) cancelamento de crédito inscrito em Dívida Ativa;

II - o mês e o ano a que se referir o relatório gerado.

Art. 12. O órgão responsável pela emissão do relatório gerencial de que trata o art. 10 deverá informar à Contabilidade-Geral a inscrição e a baixa dos créditos tributários e não tributários de forma tempestiva e no mês da ocorrência do fato gerador, para fins de registro no patrimônio do Município.

CAPÍTULO IV
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Art. 13. O reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e não tributários, nos estritos termos da lei, poderá ser concedido:

I - de ofício, quando se verificar o decurso do prazo prescricional previsto na legislação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

tributária, subordinado à ausência de qualquer uma das causas de interrupção e suspensão da prescrição

II - por provocação de interessado, mediante abertura de procedimento administrativo.

Art. 14. A Superintendência de Dívida Ativa, mensalmente, deverá instaurar processo administrativo para verificar a ocorrência da prescrição de créditos tributários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa.

§ 1º O procedimento administrativo de que trata o **caput** deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - extrato da Dívida Ativa e/ou outro documento que informe a data do lançamento do crédito fiscal;

II - documentos que atestem a inexistência ou não de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme as hipóteses previstas na legislação tributária;

III - parecer da Superintendência de Dívida Ativa sobre o reconhecimento pretendido, com precisa indicação dos termos inicial e final do prazo prescricional.

§ 2º Após a instrução, na forma determinada no § 1º, o processo administrativo deverá ser remetido para a Subprocuradoria de Assuntos Fazendários, Execuções, Precatórios e Cálculos para emissão de parecer jurídico, devendo o parecer ser conclusivo quanto ao decurso do prazo prescricional.

§ 3º Na hipótese de dúvidas sobre os dados existentes ou insuficiência das informações constantes do processo administrativo encaminhado à Subprocuradoria de Assuntos Fazendários, Execuções, Precatórios e Cálculos, o Procurador Jurídico competente deverá baixar os autos em diligência, solicitando informações e esclarecimentos à Superintendência de Dívida Ativa ou ao setor competente da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 4º Após a emissão de parecer jurídico, os autos deverão ser remetidos ao Secretário Municipal de Fazenda ou ao Subprocurador de Assuntos Fazendários, dispondo este de competência apenas para análise de créditos tributários inscritos em dívida ativa, que emitirá decisão sobre o reconhecimento da prescrição, com a precisa indicação dos termos inicial e final do prazo prescricional e a fundamentação pertinente.

§ 4º O reconhecimento da prescrição implicará a extinção do crédito tributário e não tributário e no cancelamento de sua inscrição na Dívida Ativa.

§ 5º O fiscal tributário possui competência para o reconhecimento da prescrição de créditos tributários não inscritos em dívida ativa, dispensada a observância do procedimento previsto no § 1º deste artigo, desde que por decisão motivada, contendo a precisa indicação dos termos inicial e final do prazo prescricional e a fundamentação pertinente.

Art. 15. O reconhecimento da prescrição será registrado no Sistema de Arrecadação Municipal pela Superintendência da Dívida Ativa.

§ 1º Caberá à autoridade que reconhecer a prescrição, de ofício ou por provocação, instaurar procedimento administrativo com vistas a apurar as causas e a conduta omissa do agente responsável pela cobrança do tributo devido, que pode vir a configurar ilícito penal, nos termos do art. 3º, II, da Lei Federal nº 8137/90.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

§ 2º Em sendo conclusivo o procedimento pela responsabilidade do agente pela ocorrência da prescrição do crédito tributário ou não tributário, tal fato deverá ser comunicado ao Ministério Público Estadual.

Art. 16. A Superintendência de Dívida Ativa anexará ao processo administrativo de que trata o art. 14 relatório dos créditos que tiveram reconhecida a prescrição e encaminhará os autos ao setor de contabilidade para baixa no estoque da dívida e realização dos registros contábeis, conforme o disposto na Deliberação nº 247, de 13 de março de 2008, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ).

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 17. A Contabilidade-Geral, por ato próprio a ser publicado no órgão de imprensa oficial do Município, deverá normatizar e implementar:

I - procedimentos de forma a registrar contabilmente as estimativas de recebimento dos valores em estoque da Dívida Ativa, de acordo com os dispositivos constantes da Parte III, Item 5.2.5 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), detalhando em notas explicativas o provisionamento das perdas de créditos segundo expectativas específicas por devedor, tipo e mérito do crédito, dentre outras informações;

III - procedimentos de forma a reclassificar contabilmente os valores em estoque da Dívida Ativa com expectativa de recebimento em curto prazo (próximos doze meses) do ativo não circulante para o ativo circulante, de acordo com os dispositivos constantes da Parte II, Item 5.2.5 do MCASP, detalhando a metodologia utilizada que, especialmente, observe os créditos envolvidos em parcelas com vencimento para o período.

Art. 18. A Superintendência de Dívida Ativa deverá enviar à Contabilidade-Geral, até o dia 30 do mês de outubro de cada ano, relatório contendo todos os parcelamentos de créditos tributários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa, com parcelas a vencer no exercício financeiro seguinte, os valores das parcelas e o somatório dos valores.

Art. 19. O setor de fiscalização tributária deverá enviar à Contabilidade-Geral, até o dia 30 do mês de outubro de cada ano, relatório contendo todos os parcelamentos de créditos tributários e não tributários, não inscritos em Dívida Ativa, com parcelas a vencer no exercício financeiro seguinte, os valores das parcelas e o somatório dos valores.

Art. 20. Nos relatórios tratados nos arts. 18 e 19 não deverão constar os parcelamentos com inadimplência por mais de 90 (noventa) dias consecutivos.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os sistemas informatizados de tributação e de contabilidade deverão proporcionar a rápida e segura transmissão eletrônica das informações necessárias às operações de baixa e cancelamento de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, permitindo a plena integração dos bancos de dados.

Art. 22. Caberá ao Secretário Municipal de Fazenda e ao Procurador-Geral do Município, no âmbito das respectivas competências, disciplinar, no que couber, a aplicação do disposto neste Decreto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cabo Frio, 20 de dezembro de 2022.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.985, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Processados e dos Restos a Pagar Não Processados, no âmbito da unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, na forma que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, c/c o art. 147, I da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO o art. 8º do Decreto nº 6.971, de 17 de novembro de 2022 que dispõe sobre a prescrição da dívida passiva relativa aos restos a pagar processados;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Executivo na gestão fiscal que pressupõe ações planejadas e transparentes,

DECRETA:

Art. 1° Ficam cancelados os Restos a Pagar Processados, no âmbito da unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde (05.001), inscritos nos exercícios 2014, 2015 e 2016, referentes a saldo de empenhos remanescentes de exercícios financeiros anteriores com mais de 5 (cinco) anos, constantes do Anexo I deste Decreto, que não tiverem sido pagos até 30 de outubro de 2022, nos termos do Processo Administrativo nº 46.499/2022.

Art. 2° Ficam cancelados os Restos a Pagar Não Processados, no âmbito da unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde (05.001), inscritos até 31 de dezembro de 2021, referentes a saldo de empenhos não utilizados pelo Município, constantes do Anexo II deste Decreto, que não tiverem sido pagos até 30 de outubro de 2022, nos termos do Processo Administrativo nº 46.452/2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Art. 3º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º Integram este Decreto os Anexos I e II, que discriminam as relações dos Restos a Pagar Processados e dos Restos a Pagar Não Processados cancelados.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Cabo Frio, 6 de dezembro de 2022.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO I

DECRETO Nº 6.985, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Empenho	Data	Credor	Valor
00003	02/01/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	950,00
00008	02/01/2014	SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,46
00426	22/10/2014	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	53.616,29
00427	22/10/2014	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	43.238,94
00428	22/10/2014	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	74.370,99
00429	22/10/2014	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.729,56
00151	02/01/2015	MEGALAGOS DIAGNOSTICA LTDA	439.704,40
00160	02/01/2015	FOCCU'S COMERCIAL LTDA	29.826,75
00167	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	49,50
00168	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	363,40
00170	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	105,64
00171	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	585,23
00176	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	608,00
00182	16/01/2015	BANCO DO BRASIL	2,66
00376	02/06/2015	CIENTIFICA LAB PR. LAB. E SISTEMAS LTDA	50.000,00
00427	22/06/2015	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	228.811,87
00433	25/06/2015	JANGADA COSTA DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO	41.805,05
00447	01/07/2015	CASA MIL DE CABO FRIO	8.563,25
00472	27/07/2015	GERA ENERGY EQUIPAMENTO LTDA	25.200,00
00573	02/10/2015	SEMINTER SERV. MANUT. E COM LTDA	13.400,00
00589	15/10/2015	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS	458.459,53
00595	15/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.880,60
00659	01/12/2015	BANCO DO BRASIL	3.102,02
00260	03/06/2016	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	223.650,46
00275	03/06/2016	ESPECIFARMA COM. DE MED. PROD. HOSP. LTD	212.182,26
00277	03/06/2016	ESPECIFARMA COM. DE MED. PROD. HOSP. LTD	20.860,00
00280	03/06/2016	HILDA CARDOSO FERNANDES	5.677,45
00287	17/06/2016	MEDLAGOS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	0,01
00290	17/06/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO	169.889,87
00304	28/06/2016	FANEM LTDA	27.500,00
00317	14/07/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO	129.967,59
00318	14/07/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO	349.967,59
00321	14/07/2016	EQUIPA LAB COM PROD HOSP LABORATORIAS	173.405,00
00322	27/07/2016	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	23.800,00
00332	07/08/2016	MARCIA CRISTINA PINTO	18.664,64
00363	01/09/2016	TELEMAR – NORTE LESTE S/A	1.005,99
00368	23/09/2016	BANCO DO BRASIL	922,96
00369	03/10/2016	BANCO DO BRASIL	792,06
00380	03/10/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRATATIVAS	81.047,70
00381	03/10/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRATATIVAS	254.167,79
00382	03/10/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRATATIVAS	254.167,79
00383	03/10/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRATATIVAS	163.547,92
00385	14/10/2016	LILIANDRE PREST. DE SERVIÇOS E ZELADORA	23.270,00
00407	10/11/2016	DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	1.599,73
00421	08/12/2016	ALFRACON CONSTRUÇÕES	97.834,83
00425	09/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.249,84
00430	15/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.146,80
00002	22/01/2016	ALEX SANDERS TALON MARTINS	10.158,20
00004	22/01/2016	ANA LUCIA MOCO NUNES	17.894,68

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

00018	22/01/2016	MARCOS VALLE MELLO	7.627,54
00019	22/01/2016	MARCIA CRISTINA PINTO	814,17
00032	22/01/2016	MEDSYSTEM COM. MANUT. E SERV. HOSPITALAR	4.829,22
00034	22/01/2016	LILIANDRE PREST. DE SERVIÇOS E ZELADORA	46.540,00
00042	22/01/2016	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	5.100,00
00043	22/01/2016	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	27.800,00
00065	22/01/2016	MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.961,24
00067	22/01/2016	R.A.G. SERV. DE FISIOTERAPIA E REAB. LTDA	5.325,00
00083	22/01/2016	SOLAGOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	17.506,00
00085	22/01/2016	CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO MERCEARIA	20.000,00
00106	22/01/2016	LINDE GASES LTDA	1.541,49
00111	22/01/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	740,41
00120	22/01/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS	500.000,00
00121	22/01/2016	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	40.436,32
00122	22/01/2016	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	379.467,76
00123	22/01/2016	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	150.000,00
00137	22/01/2016	CIENTIFICA LAB PR. LAB. E SISTEMA LTDA	49.806,41
00140	22/01/2016	R S SANTOS FILHO – ME	22.000,00
00161	18/03/2016	LM DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA C	40.990,00
00165	18/03/2016	R.A.G SERV. DE FISIOTERAPIA E REAB. LTDA	7.690,00
00197	30/03/2016	WALTER VIANA SILVA	12.050,31
00202	11/04/2016	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO	119.889,87
00231	19/05/2016	MARTA DE SÃO PAULO	14.236,12
00233	20/05/2016	HILDA CARDOSO FERNANDES	5.677,45
00234	20/05/2016	GP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.554,06
00259	30/06/2016	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	336.257,94
		VALOR TOTAL:	**R$ 5.678.666,61**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO II

DECRETO Nº 6.985, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Data	Credor	Valor
00343	10/07/2013	VANDERLEI RODRIGUES BENTO	1.632,90
00551	21/09/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP	14.403,82
00573	02/10/2015	SEMINTER SERV. MANUT. E COM LTDA	13.400,00
00584	15/10/2015	CONFERENCIA SÃO JOSE DO AVAI	26.000,00
00589	15/10/2015	DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS	533.688,89
00632	18/11/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	185.960,00
00634	18/11/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	37.356,92
00637	18/11/2015	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	32.768,80
00639	20/11/2015	INVICTOS DISTRIBUIDORA	30.000,00
00640	20/11/2015	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
00651	01/12/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.699,99
00653	01/12/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	9.753,49
00654	01/12/2015	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	183.166,42
00655	01/12/2015	TORRES VALPORTO COMERCI E DISTRIBUIÇÃO	150.000,00
00656	01/12/2015	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	308.071,00
00660	01/12/2015	MICROMED COM. E REP. LTDA- ME	7.500,00
00443	02/07/2018	NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	392,13
00515	30/07/2018	ESPECIFARMA COM. DE MED. PROD. HOSP. LTD	1.659,60
00603	26/10/2018	ESPECIFARMA COM. DE MED. PROD. HOSP. LTD	1.645,50
00052	02/01/2019	MARTA DE SÃO PAULO	45.933,72
00143	14/02/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO – FPC	250.903,38
00603	31/10/2019	HB MULTISERVIÇOS LTDA	25.855,00
00730	26/11/2019	SP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	45.645,80
00038	02/01/2020	ANA LUCIA MOCO NUNES	8.389,04
00048	02/01/2020	G.P PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.704,68
00090	02/01/2020	TELEMAR – NORTE LESTE S/A	5.282,30
00129	02/01/2020	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO – FFP	167.581,44
00130	02/01/2020	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO – FPC	373.132,87
00558	18/08/2020	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	14,95
00656	03/11/2020	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.251,52
00003	04/01/2021	CLINAD CLINICA DE APARELHO DIGESTIVO	4.420,00
00030	04/01/2021	LUCIANO DOS SANTOS CORDEIRO	48,00
00034	04/01/2021	MITRA ARQ. DE NITEROI DE SÃO CRISTOVÃO	5.877,98
00072	04/01/2021	DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.480,17
00111	18/01/2021	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS	0,18
00149	29/01/2021	L&S SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1.760,00
00150	29/01/2021	TAL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	4.160,00
00154	29/01/2021	SK IMAGENS ONDOTOLOGICAS	680,00
00157	29/01/2021	OSTEOLAGOS CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	6.320,00
00159	29/01/2021	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	11,00
00160	29/01/2021	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	664,00
00167	01/02/2021	APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	7.976,46
00168	01/02/2021	CINTICEDI MEDICINA NUCLEAR LTDA	16.835,10
00170	01/02/2021	HEMOLAGOS DA REGIÃO DOS LADOS DR.SERGI	38.399,90
00173	01/02/2021	LABORATORIO O.S. REZENDE LTDA	20.094,83
00174	01/02/2021	ILAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	179.856,75

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

00176	01/02/2021	IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO	40.513,10
00183	26/02/2021	RENTFOG LTDA	52.200,00
00194	18/03/2021	HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL	222,00
00215	18/03/2021	MEDICOM EIRELI	185.168,59
00219	30/03/2021	GMB COMERCIO E SEVIÇOS	45.269,00
00200	30/03/2021	GMB COMERCIO E SEVIÇOS	8.329,50
00246	12/04/2021	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	11.799,70
00247	12/04/2021	WM COMERCIO E REPRES. HOSPITALAR	11.106,00
00258	29/04/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	8.759,63
00259	29/04/2021	IMPRENSA NACIONAL	1.151,76
00263	03/05/2021	A & G SERVIÇOS MEDICOS	66.186,00
00335	14/07/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS UNAMAR LTDA	36.995,01
00350	03/08/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS	74.132,73
00363	06/08/2021	OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.834,96
00398	18/08/2021	TAL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	6.720,00
00399	18/08/2021	VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO EPP	19.240,00
00402	18/08/2021	SK IMAGENS ONDOLOGIICAS EIRELI	5.000,00
00403	18/08/2021	HOSP. OFTAMOLOGICO SANTA BEATRIZ	4.080,00
00407	18/08/2021	HOSPITAL DO OLHO LAGOS	20,00
00409	20/08/2021	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	29.896,90
00437	09/09/2021	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	11.169,30
00469	11/10/2021	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70,59
00470	13/10/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS UNAMAR LTDA	1.565,02
00472	13/10/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS UNAMAR LTDA	1.858,22
00479	26/10/2021	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS	931,08
00481	27/10/2021	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	70.270,65
00483	29/10/2021	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	9.379,35
00504	19/11/2021	PACIFICO E CARDOSO LTDA	9.490,72
00506	22/11/2021	PROLAGOS S/A-CONCES. SERV.PUB.	673,06
00516	25/11/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	2.243,79
00528	29/11/2021	DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	33.190,00
00538	08/12/2021	JBT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO	7.210,00
00541	08/12/2021	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA	25,72
00543	08/12/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.532,20
00544	08/12/2021	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	247,34
00548	08/12/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	37,26
00550	08/12/2021	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA	80,00
00557	09/12/2021	ANDRE LUIZ NASCIMENTO VIEIRA E OUTRO	7.477,03
00568	20/12/2021	GENSI AGENCIADE TURISMO E VIAGENS LTDA	462,45
00569	20/12/2021	CLINAD CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	60.868,40
00570	20/15/2021	VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO EPP	7.870,00
00574	22/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO	805,00
00593	27/12/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	155,50
00594	27/12/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	4.978,79
00617	29/12/2021	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA	235.669,09
00629	30/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	489,80
		VALOR TOTAL:	**R$ 3.925.753,77**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.645, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a **Câmara Municipal** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos especiais legalmente instituídos.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, está estimada em R$ 1.235.011.100,00 (um bilhão, duzentos e trinta e cinco milhões, onze mil e cem reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 988.841.950,00 (novecentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 246.169.150,00 (duzentos e quarenta e seis milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e cinquenta reais);

III - as receitas da Autarquia Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF), e do Fundo Municipal de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico dos Servidores de Cabo Frio (FAMES), serão realizadas mediante a arrecadação de contribuições previdenciárias e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor, e especificadas da forma seguinte:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IBASCAF	FAMES
Receita de Contribuições	49.708.550,00	3.997.000,00
Receita Patrimonial	498.900,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	155.600,00	0,00
Receita Intra Orçamentária	54.956.850,00	3.998.000,00
Déficit (Aporte financeiro)	2.567.100,00	
TOTAL	**107.902.000,00**	**8.000.000,00**

IV - a receita da Autarquia Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF) será realizada mediante transferência financeira de recursos do Orçamento Geral do Município e receita patrimonial, na forma da legislação em vigor, e especificadas da forma seguinte:

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
Receita Patrimonial	300,00
Transferência Financeira (Aporte financeiro)	74.402.024,00
TOTAL	**74.402.324,00**

Parágrafo único. Fica autorizada a desvinculação do órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, em até 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, respeitadas as exceções previstas no art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 1.235.011.100,00 (um bilhão, duzentos e trinta e cinco milhões, onze mil e cem reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 734.914.100,00 (setecentos e trinta e quatro milhões, novecentos e quatorze mil e cem reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 509.097.000,00 (quinhentos milhões e noventa e sete mil reais);

III - a despesa total da Autarquia IBASCAF e do FAMES, fixada à conta dos recursos previstos apresenta a seguinte especificação:

2 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IBASCAF	FAMES
2.1 – Despesas Correntes	97.802.000,00	6.960.000,00
Pessoal e Encargos	91.057.000,00	1.300.000,00
Outras Despesas Correntes	6.745.000,00	5.660.000,00
2.2 – Despesas de Capital	250.000,00	1.040.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Investimentos	250.000,00	1.040.000,00
9.9 – Reserva Orçamentária (RPPS)	9.850.000,00	0,00
TOTAL	**107.902.000,00**	**8.000.000,00**

IV - a despesa total da Autarquia Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF) fixada à conta dos recursos previstos, apresenta a seguinte especificação:

2 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
2.1 – Despesas Correntes	69.634.824,00
Pessoal e Encargos	25.565.000,00
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	43.969.824,00
2.2 – Despesas de Capital	6.767.500,00
Investimentos	1.367.500,00
Amortização da Dívida	5.400.000,00
TOTAL	**76.402.324,00**

Seção III
Da Despesa Fixada ao Poder Legislativo

Art. 4º O orçamento do Poder Legislativo fixa o valor da despesa em R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), cumprindo os limites fixados no art. 29-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000, modificado pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Parágrafo único. Na hipótese de alteração na legislação que trata das receitas que compõem a base de cálculo para repasse de recurso ao Poder Legislativo, o Poder Executivo, na forma da lei, procederá a respectiva suplementação, de forma a atingir o percentual no exercício de 2023.

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais disposições constitucionais nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento 2023 até o limite máximo de 10% (dez por cento) da despesa fixada para proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, excluindo as despesas com pessoal e amortizações.

§ 1º Os créditos adicionais previstos neste artigo seguirão o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e observarão as diretrizes especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Na abertura de créditos de que trata o **caput**, poderão ser incluídas fontes de recursos, modalidade de aplicação, grupos de natureza da despesa e elemento de despesa, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Art. 6º O limite de abertura de crédito autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, inativos e pensionistas;

II – pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, dívidas com precatórios, amortizações, juros e encargos da dívida pública;

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV – insuficiências de dotações consignadas às Funções: Legislativa, Judiciária, Educação, Saúde, Assistência Social, Previdência Social, Energia Elétrica e Encargos Especiais, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;

V – incorporar recursos provenientes de superávit financeiro, apurados em 31 de dezembro de 2022, inclusive de fontes de recursos vinculados com destinação específica, bem como as originadas em termo de convênio e/ou instrumentos congêneres;

VI – incorporar recursos provenientes de excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS) quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

VII – remanejamento de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual;

VIII – despesas necessárias ao cumprimento dos gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com aplicação em ações e serviços públicos de saúde, previstos no art. 212 e no art. 198 § 2°, inciso III da Constituição Federal.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta e Indireta, referente ao exercício de 2022, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) c/c art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumulada mês a mês, entre arrecadação prevista e realizada, for efetivamente comprovado, considerando-se ainda a tendência do exercício corrente, imediatamente apurado no Balancete de Receita por fonte da Administração Direta e Indireta, na forma do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Parágrafo único. Também são considerados excesso de arrecadação a realização de receitas não previstas inicialmente e efetivadas no decorrer do exercício financeiro.

Seção V
Da Distribuição da Despesa do Poder Executivo por Órgão

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias constantes desta Lei, mediante crédito adicional, em virtude de alteração na estrutura organizacional do Poder Executivo ou na competência legal ou regimental de unidades da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, com autorização legislativa, mesmo sem aumento de despesa.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a adaptar o orçamento e a programação governamental à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando unidades orçamentárias e programas de trabalho necessários.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos contratuais.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências oficiais de crédito, nacionais e internacionais, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 ao serem reabertos na forma do §2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 13. Fica aprovado o Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD), referente ao Orçamento para o exercício de 2023, conforme discriminado no Anexo XII deste Decreto.

Art. 14. Integram esta Lei os seguintes Anexos, Demonstrativos e Tabelas incluindo os mencionados nos arts. 2º e 3º desta Lei:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas segundo a origem dos recursos e Sumario Geral da Receita por fontes de Despesa por Funções de Governo;
II - Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas e Demonstrativo das Despesas Segundo as Categorias Econômicas dos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social e Consolidado.
III - Aplicações Legais Gastos com Pessoal - Poder Executivo;
IV - Aplicações Legais Gastos com Pessoal - Poder Legislativo;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

V - Aplicações Legais Educação - Anexos Previsão de Gastos Ensino e Aplicações Legas Saúde Pública - Anexos Previsão de Gastos Saúde;

VI - Programas de Trabalho;

VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com Recurso;

IX - Demonstrativo de Despesas por Órgãos e Funções;

X - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração – Orçamento Fiscal;

X - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração – Orçamento da Seguridade Social;

X - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração;

XI - Tabelas Explicativas da Evolução da Receita e Despesa 2023;

XII – Quadro de Detalhamento das Despesas.

Art. 15. Fica o Poder Executivo obrigado a cumprir a execução orçamentária e financeira da programação incluída por Emendas Impositivas a esta Lei Orçamentária, de acordo com o art. 141 da Lei Orgânica Municipal.

Art.16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Cabo Frio, 19 de dezembro de 2022.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.287.058.700,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.034.692.901,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de	174.874.300,00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	657.718.853,80
Contribuições	152.660.400,00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	758.000,00
Receita Patrimonial	9.423.550,00	Outras Despesas Correntes	376.216.047,80
Receita de Serviços	3.175.000,00		
Transferências Correntes	938.845.925,00		
Outras Receitas Correntes	8.079.525,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(54.057.800,00)**		
Renúncia	(30.000,00)		
Restituições	(157.800,00)		
FUNDEB	(53.844.000,00)		
Retificações	(25.000,00)		
Outras Deduções	(1.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**198.307.998,40**
SUBTOTAL	**1.233.000.900,00**	**SUBTOTAL**	**1.233.000.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.010.200,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**182.243.084,10**
Transferências de Capital	2.010.200,00	Investimentos	51.346.084,10
		Inversões Financeiras	40.000,00
		Amortização da Dívida	130.857.000,00
		Reserva do RPPS FPC	9.850.000,00
		Reserva para Emendas Impositivas	0,91
		Reserva de Contingência	8.225.113,39
DÉFICIT CAPITAL	**180.232.884,10**		
SUBTOTAL	**182.243.084,10**	**SUBTOTAL**	**200.318.198,40**
TOTAL	**1.235.011.100,00**	**TOTAL**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

SILVANA.PIRES
15/12/2022 16:52:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.233.000.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.692.901,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.010.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	182.243.084,10
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.114,30
TOTAL	**1.235.011.100,00**	**TOTAL**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/1
SILVANA.PIRES
15/12/2022 16:54:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.287.058.700,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de	174.874.300,00	LEGISLATIVA	26.500.000,00
Contribuições	152.660.400,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	59.785.000,00
Receita Patrimonial	9.423.550,00	ADMINISTRAÇÃO	86.200.000,00
Receita de Serviços	3.175.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	25.721.249,00
Transferências Correntes	938.845.925,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.858.792,80
Outras Receitas Correntes	8.079.525,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.052.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(54.057.800,00)**	SAÚDE	395.659.190,20
Renúncia	(30.000,00)	EDUCAÇÃO	272.439.393,90
Restituições	(157.800,00)	CULTURA	4.594.000,00
FUNDEB	(53.844.000,00)	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00
Retificações	(25.000,00)	URBANISMO	46.125.138,00
Outras Deduções	(1.000,00)	HABITAÇÃO	160.000,00
		SANEAMENTO	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.010.200,00**	GESTÃO AMBIENTAL	37.977.424,00
Transferências de Capital	2.010.200,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
		AGRICULTURA	3.839.398,90
		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.989.398,90
		ENERGIA	39.699.000,00
		TRANSPORTE	9.472.000,00
		DESPORTO E LAZER	1.219.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	79.565.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.114,30
TOTAL	**1.235.011.100,00**	**TOTAL**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 1/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.228.103.850,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		174.874.300,00	
1110.00.00.00		Impostos	169.225.300,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	79.974.300,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.464.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.100.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	764.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.900.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.700.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.510.300,00		
1112.53.01.00	1500	ITBI - Principal	15.500.000,00		
1112.53.02.00	1500	ITBI - Multas e Juros	4.100,00		
1112.53.03.00	1500	ITBI - Dívida Ativa	4.100,00		
1112.53.04.00	1500	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.100,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.816.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.816.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.066.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	36.066.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	50.000,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	50.000,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.700.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	200.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	2.500.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.435.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	50.435.000,00		
1114.51.11.00		ISSQN - Principal	49.120.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	35.100.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	1.710.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	12.000.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	310.000,00		
1114.51.12.00	1500	ISSQN - Multas e Juros	110.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.51.13.00	1500	ISSQN - Dívida Ativa	995.000,00		
1114.51.14.00	1500	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	210.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	5.649.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.338.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.400.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	3.025.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	1.400.000,00		
1121.01.01.02	1501	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	225.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	1.100.000,00		
1121.01.01.04	1501	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	25.000,00		
1121.01.01.05	1501	Taxa de Apreensão e Depósito - Exceto Veículos	30.000,00		
1121.01.01.06	1501	Taxa Utilização de Área de Domínio Público	200.000,00		
1121.01.01.07	1501	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	45.000,00		
1121.01.02.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Juros de Mora	100.000,00		
1121.01.02.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Multas e Juros	90.000,00		
1121.01.02.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Multas e Juros	10.000,00		
1121.01.03.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	210.000,00		
1121.01.03.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Dív. Ativa	10.000,00		
1121.01.03.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Dívida Ativa	150.000,00		
1121.01.03.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Dív. Ativa	50.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	52.000,00		
1121.01.04.01	1501	Taxas Fiscalização de Obras Particulares- Multa e Juros Dív. Ativa	1.000,00		
1121.01.04.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Juros da Dívida Ativa	50.000,00		
1121.01.04.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscaliz.-Multa e Juros Dív.Ativa	1.000,00		
1121.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00		
1121.01.11.05	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	10.000,00		
1121.01.11.08	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	1.000,00		
1121.01.13.00	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00		
1121.04.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	103.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	100.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 3/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.04.02.00	1759	Taxa Contr. e Fiscaliz Ambiental - Multas e Juros - FMMA	1.000,00		
1121.04.03.00	1759	Taxa Contr. Fiscaliz. Ambiental - Dívida Ativa - FMMA	1.000,00		
1121.04.04.00	1759	Taxa Contr. Fiscaliz. Ambiental - Multa/Juros da Dívida Ativa - FMMA	1.000,00		
1121.50.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	835.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	800.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	800.000,00		
1121.50.02.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	10.000,00		
1121.50.02.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Multas e Juros	10.000,00		
1121.50.03.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	20.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	20.000,00		
1121.50.04.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00		
1121.50.04.01	1501	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária- Multas e Juros Dív. Ativa	5.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.311.000,00		
1122.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.311.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.010.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	200.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	310.000,00		
1122.01.01.03	1501	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00		
1122.01.02.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.02.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.03.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dív. Ativa	250.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	50.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	50.000,00		
1200.00.00.00		Contribuições		93.705.550,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	53.705.550,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	49.708.550,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	29.856.850,00		
1215.01.11.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	28.946.850,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	85.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.700,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	4.014.850,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	200.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.900.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	5.000.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	11.300.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	20.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	155.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	2.300,00		
1215.01.11.12	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. AFASTADO - FPC	1.000,00		
1215.01.11.13	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FPC	670.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	4.290.000,00		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	370.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	890.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	10.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	10.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	10.000,00		
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	10.000,00		
1215.01.12.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00		
1215.01.12.09	1801	CPSSS - MULTA/JUROS- SERVIDOR ATIVO - EXERC. ANTER. FFP	10.000,00		
1215.01.12.17	1800	CPSSS - MULTA/JUROS - SERV. ATIVO - EXERC. ANTER - FPC	10.000,00		
1215.01.21.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	800.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	800.000,00		
1215.01.31.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	90.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	90.000,00		
1215.03.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	19.851.700,00		
1215.03.01.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - PRINCIPAL	19.086.700,00		
1215.03.01.01	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP PMCF	18.086.700,00		
1215.03.01.02	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP COMSERCAF	1.000.000,00		
1215.03.02.00		Contrib. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	765.000,00		
1215.03.02.01	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP PMCF	750.000,00		
1215.03.02.02	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP COMSERCAF	15.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.997.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	3.997.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	3.997.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		9.423.550,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.096.900,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.096.900,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.096.900,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.096.900,00		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	3.326.650,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.326.650,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	2.627.750,00		
1321.01.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários - PMCF	1.701.700,00		
1321.01.01.01	1501	Rendimentos PMCF - Recursos Ordinários	432.900,00		
1321.01.01.02	1540	Rendimentos PMCF - FUNDEB	300.000,00		
1321.01.01.03	1550	Rendimentos PMCF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00		
1321.01.01.04	1552	Rendimentos PMCF - PNAE	40.000,00		
1321.01.01.05	1553	Rendimentos PMCF - PNATE	3.000,00		
1321.01.01.06	1704	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Compensação Financeira	198.000,00		
1321.01.01.06	1705	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Compensação Financeira	4.100,00		
1321.01.01.07	1751	Rendimentos PMCF - COSIP	100.000,00		
1321.01.01.08	1570	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	10.000,00		
1321.01.01.08	1631	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.08	1665	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.08	1700	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	10.200,00		
1321.01.01.08	1706	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.09	1570	Rendimentos PMCF - BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
1321.01.01.10	1500	Rendimentos PMCF - ORDINÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00		
1321.01.01.11	1573	Rendimentos PMCF - ROYALTIES EDUCAÇÃO	200.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 6/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.12	1750	Rendimentos PMCF - CIDE	200,00		
1321.01.01.13	1708	Rendimentos PMCF - CFEM	2.000,00		
1321.01.02.00		Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	795.650,00		
1321.01.02.01	1600	Rendimentos SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	500.000,00		
1321.01.02.02	1601	Rendimentos SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	100.000,00		
1321.01.02.03	1603	Rendimentos SAÚDE - CORONAVÍRUS SUS	100,00		
1321.01.02.04	1621	Rendimentos SAÚDE - CUSTEIO ESTADO	100.500,00		
1321.01.02.10	1631	Rendimentos SAÚDE - CONVENIOS FNS	3.500,00		
1321.01.02.11	1500	Rendimentos SAÚDE - ORDINÁRIO-SAÚDE	40.000,00		
1321.01.02.12	1631	Rendimentos SAÚDE - UBS	1.000,00		
1321.01.02.13	1635	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	40.000,00		
1321.01.02.13	1704	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	10.200,00		
1321.01.02.13	1705	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	100,00		
1321.01.02.14	1600	Rendimentos SAÚDE - RECURSOS CAPS FNS	100,00		
1321.01.02.15	1631	Rendimentos SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES	150,00		
1321.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	62.000,00		
1321.01.03.01	1501	Rendimentos FMAS - ORDINÁRIO	2.000,00		
1321.01.03.02	1704	Rendimentos FMAS - ROYALTIES	200,00		
1321.01.03.03	1660	Rendimentos FMAS - ACESSUAS	300,00		
1321.01.03.04	1660	Rendimentos FMAS - BPC ESCOLA	500,00		
1321.01.03.05	1660	Rendimentos FMAS - AEPETI	3.000,00		
1321.01.03.06	1660	Rendimentos FMAS - BL GBF FNAS	20.000,00		
1321.01.03.07	1660	Rendimentos FMAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00		
1321.01.03.08	1660	Rendimentos FMAS - BL PSB FNAS	18.000,00		
1321.01.03.09	1661	Rendimentos FMAS - BL PSB ESTADUAL	5.000,00		
1321.01.03.10	1661	Rendimentos FMAS - BL PSE ESTADUAL	1.000,00		
1321.01.03.11	1660	Rendimentos FMAS - BL MAC FNAS	2.100,00		
1321.01.03.12	1665	RENDIMENTO COVID ACO	7.800,00		
1321.01.03.13	1665	RENDIMENTOS COVID ALI	100,00		
1321.01.03.14	1665	RENDIMENTOS COVID EPI	500,00		
1321.01.03.15	1660	RENDIMENTOS SIGTV GND4	500,00		
1321.01.04.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO HABITAÇÃO	100,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.04.01	1704	Rendimentos FUNDO HABITAÇÃO - ROYALTIES	100,00		
1321.01.05.00		Remuneração de Depósitos Bancários - COMSERCAF	300,00		
1321.01.05.01	1501	Rendimentos CONSERCAF - REC. ORDINÁRIO	100,00		
1321.01.05.02	1704	Rendimentos CONSERCAF - ROYALTIES	100,00		
1321.01.05.03	1751	Rendimentos CONSERCAF - COSIP	100,00		
1321.01.06.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA	600,00		
1321.01.06.03	1501	Rendimentos FMMA - ICMS VERDE	100,00		
1321.01.06.04	1700	Rendimentos FMMA - RECUP. ÁREAS DEGRADADAS	100,00		
1321.01.06.05	1501	Rendimentos FMMA - REC. ORDINARIOS	300,00		
1321.01.06.06	1704	Rendimentos FMMA - ROYALTIES	100,00		
1321.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRANS	17.800,00		
1321.01.07.02	1750	Rendimentos FUNTRANS - CIDE	3.000,00		
1321.01.07.05	1704	Rendimentos FUNTRANS - ROYALTIES	200,00		
1321.01.07.06	1501	Rendimentos FUNTRANS - REC. ORDINÁRIO	14.600,00		
1321.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCULT	3.600,00		
1321.01.08.01	1501	Rendimentos FUMCULT - REC. ORDINÁRIO	1.000,00		
1321.01.08.02	1704	Rendimentos FUMCULT - ROYALTIES	2.100,00		
1321.01.08.03	1715	Rendimentos FUMCULT - LEI ALDIR BLANC	500,00		
1321.01.09.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO ESPORTE	200,00		
1321.01.09.01	1501	Rendimentos FUMESP - REC. ORDINÁRIO	100,00		
1321.01.09.02	1704	Rendimentos FUMESP - ROYALTIES	100,00		
1321.01.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMLRP	10.000,00		
1321.01.11.01	1500	Rendimentos FMLRP - DIVAT 30%	10.000,00		
1321.01.12.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCRIA	14.100,00		
1321.01.12.01	1759	Rendimentos FUNCRIA - DOAÇÕES	10.000,00		
1321.01.12.02	1759	Rendimentos FUNCRIA - MULTA DESCUMPRIM. ECA	100,00		
1321.01.12.03	1501	Rendimentos FUNCRIA - REC. ORDINÁRIO	4.000,00		
1321.01.13.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FAMES	5.000,00		
1321.01.13.01	1753	Rendimento - FAMES	5.000,00		
1321.01.14.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMTUR	9.600,00		
1321.01.14.03	1501	Rendimentos FUMTUR - REC. ORDINÁRIO	9.500,00		
1321.01.14.04	1704	Rendimentos FUMTUR - ROYALTIES	100,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.15.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO PROCON	6.800,00		
1321.01.15.01	1501	Rendimentos PROCON - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.800,00		
1321.01.16.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI	300,00		
1321.01.16.01	1501	Rendimentos FUMPI - REC. ORDINÁRIOS	100,00		
1321.01.16.02	1759	Rendimentos FUMPI - DOAÇÕES FUMPI	100,00		
1321.01.16.03	1704	Rendimentos FUMPI - ROYALTIES FUMPI	100,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	200.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	200.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	498.900,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	498.900,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	55.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	200.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	243.900,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		3.175.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00		
1611.01.01.01	1802	Serviços Administrativos e Comerciais- IBASCAF	15.000,00		
1620.00.00.00		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	3.160.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.160.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	3.050.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	850.000,00		
1621.02.01.01	1501	Serviços de Ônibus Turismo - TOT 60% FUNTRANS	510.000,00		
1621.02.01.02	1501	Serviços de Ônibus Turismo - TOT 40% FUMTUR	340.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		
1621.02.11.01	1501	Estacionamento Rotativo - 50% FUNTRANS	1.000.000,00		
1621.02.11.02	1501	Estacionamento Rotativo - 50% PMCF	1.000.000,00		
1621.02.31.00	1501	Estacionamento Rotativo - FMMA	200.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	110.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	110.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 9/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1621.03.01.01	1501	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	110.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		938.845.925,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	573.374.025,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	117.120.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	116.900.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	107.500.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	9.400.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	220.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	337.426.525,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	297.226.525,00		
1712.52.10.00	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção de Petróleo- Lei nº 7.990/89	43.500.000,00		
1712.52.10.00	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção de Petróleo- Lei nº 7.990/89	101.488.425,00		
1712.52.20.00	1501	Cota-parte Excedente Produção Petróleo-Lei nº 9.478/97, art 49, I e II	34.500.000,00		
1712.52.20.00	1704	Cota-parte Excedente Produção Petróleo-Lei nº 9.478/97, art 49, I e II	80.398.200,00		
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.500.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	24.489.900,00		
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	705.000,00		
1712.52.40.00	1704	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.645.000,00		
1712.99.00.00		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	40.100.000,00		
1712.99.01.00		Outras Transferências Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	40.100.000,00		
1712.99.01.01	1573	Transferência Royalties PRE-SAL 75% - EDUCAÇÃO	30.000.000,00		
1712.99.01.02	1635	Transferência Royalties PRE-SAL 25% - SAÚDE	10.000.000,00		
1712.99.01.03	1704	Receita da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100.000,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.023.500,00		
1713.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.913.500,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.939.000,00		
1713.50.10.01	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - At. Básica	1.600.000,00		
1713.50.10.02	1600	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	3.000.000,00		
1713.50.10.03	1604	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	3.800.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	9.000.000,00		
1713.50.10.05	1600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	1.250.000,00		
1713.50.10.06	1600	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	14.000,00		
1713.50.10.07	1600	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE CEGONHA- At. Básica	5.000,00		
1713.50.10.08	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - At.Básica	200.000,00		
1713.50.10.09	1600	POLITICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE	20.000,00		
1713.50.10.10	1600	FNS SUS - (DCNTS- DOENÇAS CRON. NÃO TRANSMISSÍVEIS)	50.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	69.844.500,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	50.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	950.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	360.000,00		
1713.50.20.04	1600	Transferência MAC - Upa	8.100.000,00		
1713.50.20.05	1600	Transferência MAC - Faec Nefrologia	6.000.000,00		
1713.50.20.06	1600	Transferência MAC - Faec Transplante de Órgãos	1.000,00		
1713.50.20.07	1600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - transferencia MAC	3.900.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	433.500,00		
1713.50.20.09	1600	FAEC - CARDIOLOGIA (MAC)	100.000,00		
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.700.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	1.000.000,00		
1713.50.30.02	1604	Combate a Endemias	1.500.000,00		
1713.50.30.03	1600	Ações em Vigilância Sanitária	900.000,00		
1713.50.30.04	1600	Controle DST/AIDS	300.000,00		
1713.50.40.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.400.000,00		
1713.50.40.01	1600	Assistência Farmacêutica	1.400.000,00		
1713.50.50.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.000,00		
1713.50.50.01	1600	Transferência Gestão do SUS - Implementação Segurança Alimentar e Nutricional	20.000,00		
1713.50.50.02	1600	(GSUS) PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE - FORTALECIMENTO ESCOLA TECNICA DO SUS	10.000,00		
1713.98.00.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00		
1713.98.01.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	110.000,00		
1713.98.01.01	1602	CORONAVÍRUS (COVID-19) SUS	110.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	22.200.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	19.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.000.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.000,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.000,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	604.000,00		
1716.50.01.01	1660	Transferências FNAS - ACESUASTRAB 691534	2.000,00		
1716.50.01.02	1660	Transferências do FNAS - AEPETI 691550	11.000,00		
1716.50.01.03	1660	Transferências do FNAS - BPC ESCOLA 691542	8.500,00		
1716.50.01.04	1660	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	119.000,00		
1716.50.01.05	1660	Transferências do FNAS - BL GSUAS FNAS 691577	13.100,00		
1716.50.01.06	1660	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	231.000,00		
1716.50.01.07	1660	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	209.400,00		
1716.50.01.08	1660	TRANSFERÊNCIA SIGTV GND4	10.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
1719.58.00.00	1501	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	400.000,00		
1719.99.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		
1719.99.01.00		Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.600.000,00		
1719.99.01.01	1501	Outras Transferências de Recursos da União - Laudêmio da União	1.600.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.115.900,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	161.590.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	110.000.000,00		
1721.50.00.00	1501	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	46.000.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.400.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.220.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	12.180.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.959.900,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.959.900,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	34.959.900,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	7.200.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	1621	REDE DE ONCOLOGIA	5.000.000,00		
1723.50.01.04	1621	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	1.600.000,00		
1723.50.01.05	1621	RESOLUÇÃO 1920 (MAC) ESTADO	100.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.07	1621	ESTADO REDE CEGONHA	399.900,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	100.000,00		
1723.50.01.09	1621	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	6.000.000,00		
1723.50.01.10	1621	PPE - Programa de Promoção a Equidade	13.510.000,00		
1723.50.01.11	1621	Ações de Proteção Social as Pessoas com Tuberculose	200.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	100.000,00		
1723.50.01.13	1621	COFI-RAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.166.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	166.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	166.000,00		
1729.51.01.01	1661	Transferências BL PSB ESTADUAL	66.000,00		
1729.51.01.02	1661	Transferências BL PSE ESTADUAL	100.000,00		
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	1.000.000,00		
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	1.000.000,00		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.01.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.01.01.00	1759	Transferências de Instituições Privadas - Doações FUNCRIA	78.125,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	150.161.000,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	150.161.000,00		
1751.50.00.00	1540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	150.161.000,00		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	116.875,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	116.875,00		
1791.98.00.00		Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	116.875,00		
1791.98.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas- FUNCRIA	116.875,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		8.079.525,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	332.600,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	332.600,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	277.400,00		
1911.01.11.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Principal	1.000,00		
1911.01.12.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros	100,00		
1911.01.13.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.14.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.21.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Principal	111.200,00		
1911.01.22.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros	100,00		
1911.01.23.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.24.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.31.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Principal	80.000,00		
1911.01.32.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Multas e Juros	100,00		
1911.01.33.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.34.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.51.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Principal	100,00		
1911.01.52.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros	100,00		
1911.01.53.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Dívida Ativa	3.000,00		
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	100,00		
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.71.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	100,00		
1911.01.72.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	100,00		
1911.01.73.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.74.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	30.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 14/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	100,00		
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	50.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	51.300,00		
1911.04.01.00	1501	Multas PROCON - Principal	51.000,00		
1911.04.02.00	1501	Multas PROCON - Multas e Juros	100,00		
1911.04.03.00	1501	Multas PROCON - Dívida Ativa	100,00		
1911.04.04.00	1501	Multas PROCON - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	400,00		
1911.06.11.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100,00		
1911.06.12.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais- Multas e Juros Mora	100,00		
1911.06.13.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	100,00		
1911.06.14.00	1501	Multas Admin. por Danos Ambientais - Multas e Juros Dívida Ativa	100,00		
1911.07.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.300,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	100,00		
1911.07.02.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	100,00		
1911.07.03.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	3.000,00		
1911.07.04.00	1501	Multas Aplic. pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros da Dív. Ativa	100,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	200,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	200,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.839.300,00		
1922.00.00.00		Restituições	838.300,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	838.300,00		
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	838.300,00		
1922.99.11.01	1501	Outras Restituições - PMCF	452.000,00		
1922.99.11.01	1540	Outras Restituições - PMCF	378.700,00		
1922.99.11.01	1550	Outras Restituições - PMCF	1.000,00		
1922.99.11.01	1704	Outras Restituições - PMCF	2.000,00		
1922.99.11.02	1800	Outras Restituições - IBASCAF	100,00		
1922.99.11.02	1801	Outras Restituições - IBASCAF	1.000,00		
1922.99.11.02	1802	Outras Restituições - IBASCAF	100,00		
1922.99.11.03	1501	Outras Restituições - SAÚDE	3.400,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1923.00.00.00		Ressarcimentos	1.001.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	1.001.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	1.001.000,00		
1923.99.11.01	1501	Outros Ressarcimentos -	1.001.000,00		
1930.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	5.000.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	5.000.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	907.625,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	907.625,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	153.400,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	153.400,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	754.225,00		
1999.12.10.00	1501	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00		
1999.12.20.00		Ônus de Sucumbência	744.225,00		
1999.12.20.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	743.225,00		
1999.12.20.02	1802	Ônus de Sucumbência - IBASCAF	1.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**2.010.200,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		2.010.200,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	2.010.200,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.010.200,00		
2411.51.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.010.200,00		
2411.51.10.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Atenção Primária	502.550,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Atenção Especializada	502.550,00		
2411.51.30.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Assistência Farmacêutica	502.550,00		
2411.51.40.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Vigilância em Saúde	502.550,00		
7000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**58.954.850,00**
		Intr			
7200.00.00.00		Contribuições Intraorçamentária		58.954.850,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais	58.954.850,00		
		Intr			

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 16/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	54.956.850,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	28.946.850,00		
7215.02.11.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Intraorçamentária	28.946.850,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	85.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.700,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	2.601.550,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	200.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.900.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	4.000.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	10.290.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	125.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	80.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	2.500,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	660.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	3.650.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	250.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	300.000,00		
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	103.100,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	4.000.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	660.000,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	10.000,00		
7215.51.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentária	26.010.000,00		
7215.51.11.00		Contrib Patronal - Serv. Civil Ativo - Parcelamentos - PRINCIPAL Intraorçamentária	22.500.000,00		
7215.51.11.01	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP PMCF Intraorçamentária	21.500.000,00		
7215.51.11.02	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP COMSERCAF Intraorçamentária	1.000.000,00		
7215.51.12.00		Contrib Patronal - Serv Civ Ativo - Parcel. - Multas/Juros Intraorçamentária	3.510.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 17/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
15/12/2022 16:55:59
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.51.12.01	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP PMCF Intraorçamentária	3.490.000,00		
7215.51.12.02	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP COMSERCAF Intraorçamentária	20.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	3.998.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intr	3.998.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	3.997.000,00		
7216.03.21.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal Intr	1.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**54.057.800,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00		
91.1112.53.01.0	1500	Renúncia ITBI - Principal	5.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	700,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições ITBI - Principal	42.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Simples Nacional	3.000,00		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	100,00		
92.1311.01.20.0	1501	Restituições Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	25.000,00		
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.500.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	22.300.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	9.200.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00		
98.1112.50.01.0	1500	Retificações Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00		
98.1112.53.01.0	1500	Retificações ITBI - Principal	10.000,00		
98.1311.01.20.0	1501	Retificações Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00		
99.1112.50.01.0	1500	Outras Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
				TOTAL BRUTO	**1.289.068.900,00**
				TOTAL GERAL	**1.235.011.100,00**

FONTES DE RECURSOS

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1500	Ordinários - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1501	Outros Ord - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1540	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1570	Conv. Educ - TRANSF. GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES - EDUCAÇÃO
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1604	ACS ACE - TRANSF. GOV. FEDERAL - VENCIMENTOS ACS E AGENTES COMBATE ENDEMIAS
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1660	Rec FNAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
1661	FEAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
1665	Conv.A.Soc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ASSIST. SOCIAL
1700	Conv.União - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INTRUMENTOS CONGÊRES DA UNIÃO
1704	Royalties - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1705	Roy. Est. - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1706	Em.Imposit - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1708	Roy. Comp. - TRANSF. UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
1715	Audiovisua - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1753	Tx Contrib - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
1757	Dep.Judic. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	Pl.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	Pl Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 1/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:25:00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.042.899.750,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		174.874.300,00	
1110.00.00.00		Impostos	169.225.300,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	79.974.300,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.464.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.100.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	764.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.900.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.700.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.510.300,00		
1112.53.01.00	1500	ITBI - Principal	15.500.000,00		
1112.53.02.00	1500	ITBI - Multas e Juros	4.100,00		
1112.53.03.00	1500	ITBI - Dívida Ativa	4.100,00		
1112.53.04.00	1500	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.100,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.816.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.816.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.066.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	36.066.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	50.000,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	50.000,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.700.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	200.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	2.500.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.435.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	50.435.000,00		
1114.51.11.00		ISSQN - Principal	49.120.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	35.100.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	1.710.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	12.000.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	310.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.51.12.00	1500	ISSQN - Multas e Juros	110.000,00		
1114.51.13.00	1500	ISSQN - Dívida Ativa	995.000,00		
1114.51.14.00	1500	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	210.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	5.649.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.338.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.400.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	3.025.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	1.400.000,00		
1121.01.01.02	1501	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	225.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	1.100.000,00		
1121.01.01.04	1501	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	25.000,00		
1121.01.01.05	1501	Taxa de Apreensão e Depósito - Exceto Veículos	30.000,00		
1121.01.01.06	1501	Taxa Utilização de Área de Domínio Público	200.000,00		
1121.01.01.07	1501	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	45.000,00		
1121.01.02.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Juros de Mora	100.000,00		
1121.01.02.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Multas e Juros	90.000,00		
1121.01.02.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Multas e Juros	10.000,00		
1121.01.03.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	210.000,00		
1121.01.03.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Dív. Ativa	10.000,00		
1121.01.03.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Dívida Ativa	150.000,00		
1121.01.03.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Dív. Ativa	50.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	52.000,00		
1121.01.04.01	1501	Taxas Fiscalização de Obras Particulares- Multa e Juros Dív. Ativa	1.000,00		
1121.01.04.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Juros da Dívida Ativa	50.000,00		
1121.01.04.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscaliz.-Multa e Juros Dív.Ativa	1.000,00		
1121.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00		
1121.01.11.05	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	10.000,00		
1121.01.11.08	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	1.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.13.00	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00		
1121.04.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	103.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	100.000,00		
1121.04.02.00	1759	Taxa Contr. e Fiscaliz Ambiental - Multas e Juros - FMMA	1.000,00		
1121.04.03.00	1759	Taxa Contr. Fiscaliz. Ambiental - Dívida Ativa - FMMA	1.000,00		
1121.04.04.00	1759	Taxa Contr. Fiscaliz. Ambiental - Multa/Juros da Dívida Ativa - FMMA	1.000,00		
1121.50.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	835.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	800.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	800.000,00		
1121.50.02.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	10.000,00		
1121.50.02.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Multas e Juros	10.000,00		
1121.50.03.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	20.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	20.000,00		
1121.50.04.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00		
1121.50.04.01	1501	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária- Multas e Juros Dív. Ativa	5.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.311.000,00		
1122.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.311.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.010.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	200.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	310.000,00		
1122.01.01.03	1501	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00		
1122.01.02.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.02.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.03.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dív. Ativa	250.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	250.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	50.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	50.000,00		
1200.00.00.00		Contribuições		40.000.000,00	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		8.047.600,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.096.900,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.096.900,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.096.900,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.096.900,00		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	1.950.700,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.950.700,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	1.750.700,00		
1321.01.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários - PMCF	1.701.700,00		
1321.01.01.01	1501	Rendimentos PMCF - Recursos Ordinários	432.900,00		
1321.01.01.02	1540	Rendimentos PMCF - FUNDEB	300.000,00		
1321.01.01.03	1550	Rendimentos PMCF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00		
1321.01.01.04	1552	Rendimentos PMCF - PNAE	40.000,00		
1321.01.01.05	1553	Rendimentos PMCF - PNATE	3.000,00		
1321.01.01.06	1704	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Compensação Financeira	198.000,00		
1321.01.01.06	1705	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Compensação Financeira	4.100,00		
1321.01.01.07	1751	Rendimentos PMCF - COSIP	100.000,00		
1321.01.01.08	1570	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	10.000,00		
1321.01.01.08	1631	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.08	1665	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.08	1700	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	10.200,00		
1321.01.01.08	1706	Rendimentos PMCF - CONVÊNIOS	100,00		
1321.01.01.09	1570	Rendimentos PMCF - BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
1321.01.01.10	1500	Rendimentos PMCF - ORDINÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00		
1321.01.01.11	1573	Rendimentos PMCF - ROYALTIES EDUCAÇÃO	200.000,00		
1321.01.01.12	1750	Rendimentos PMCF - CIDE	200,00		
1321.01.01.13	1708	Rendimentos PMCF - CFEM	2.000,00		
1321.01.04.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO HABITAÇÃO	100,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 5/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023 SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES 16/12/2022 13:25:00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.04.01	1704	Rendimentos FUNDO HABITAÇÃO - ROYALTIES	100,00		
1321.01.05.00		Remuneração de Depósitos Bancários - COMSERCAF	300,00		
1321.01.05.01	1501	Rendimentos CONSERCAF - REC. ORDINÁRIO	100,00		
1321.01.05.02	1704	Rendimentos CONSERCAF - ROYALTIES	100,00		
1321.01.05.03	1751	Rendimentos CONSERCAF - COSIP	100,00		
1321.01.06.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA	600,00		
1321.01.06.03	1501	Rendimentos FMMA - ICMS VERDE	100,00		
1321.01.06.04	1700	Rendimentos FMMA - RECUP. ÁREAS DEGRADADAS	100,00		
1321.01.06.05	1501	Rendimentos FMMA - REC. ORDINARIOS	300,00		
1321.01.06.06	1704	Rendimentos FMMA - ROYALTIES	100,00		
1321.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRANS	17.800,00		
1321.01.07.02	1750	Rendimentos FUNTRANS - CIDE	3.000,00		
1321.01.07.05	1704	Rendimentos FUNTRANS - ROYALTIES	200,00		
1321.01.07.06	1501	Rendimentos FUNTRANS - REC. ORDINÁRIO	14.600,00		
1321.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCULT	3.600,00		
1321.01.08.01	1501	Rendimentos FUMCULT - REC. ORDINÁRIO	1.000,00		
1321.01.08.02	1704	Rendimentos FUMCULT - ROYALTIES	2.100,00		
1321.01.08.03	1715	Rendimentos FUMCULT - LEI ALDIR BLANC	500,00		
1321.01.09.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO ESPORTE	200,00		
1321.01.09.01	1501	Rendimentos FUMESP - REC. ORDINÁRIO	100,00		
1321.01.09.02	1704	Rendimentos FUMESP - ROYALTIES	100,00		
1321.01.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMLRP	10.000,00		
1321.01.11.01	1500	Rendimentos FMLRP - DIVAT 30%	10.000,00		
1321.01.14.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMTUR	9.600,00		
1321.01.14.03	1501	Rendimentos FUMTUR - REC. ORDINÁRIO	9.500,00		
1321.01.14.04	1704	Rendimentos FUMTUR - ROYALTIES	100,00		
1321.01.15.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO PROCON	6.800,00		
1321.01.15.01	1501	Rendimentos PROCON - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.800,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	200.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	200.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1600.00.00.00		Receita de Serviços		3.160.000,00	
1620.00.00.00		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	3.160.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.160.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	3.050.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	850.000,00		
1621.02.01.01	1501	Serviços de Ônibus Turismo - TOT 60% FUNTRANS	510.000,00		
1621.02.01.02	1501	Serviços de Ônibus Turismo - TOT 40% FUMTUR	340.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		
1621.02.11.01	1501	Estacionamento Rotativo - 50% FUNTRANS	1.000.000,00		
1621.02.11.02	1501	Estacionamento Rotativo - 50% PMCF	1.000.000,00		
1621.02.31.00	1501	Estacionamento Rotativo - FMMA	200.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	110.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	110.000,00		
1621.03.01.01	1501	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	110.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		808.897.525,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	478.746.525,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	117.120.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	116.900.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	107.500.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	9.400.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	220.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	337.426.525,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	297.226.525,00		
1712.52.10.00	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção de Petróleo- Lei nº 7.990/89	43.500.000,00		
1712.52.10.00	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção de Petróleo- Lei nº 7.990/89	101.488.425,00		
1712.52.20.00	1501	Cota-parte Excedente Produção Petróleo-Lei nº 9.478/97, art 49, I e II	34.500.000,00		
1712.52.20.00	1704	Cota-parte Excedente Produção Petróleo-Lei nº 9.478/97, art 49, I e II	80.398.200,00		
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.500.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	24.489.900,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 7/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:25:00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	705.000,00		
1712.52.40.00	1704	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.645.000,00		
1712.99.00.00		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	40.100.000,00		
1712.99.01.00		Outras Transferências Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	40.100.000,00		
1712.99.01.01	1573	Transferência Royalties PRE-SAL 75% - EDUCAÇÃO	30.000.000,00		
1712.99.01.02	1635	Transferência Royalties PRE-SAL 25% - SAÚDE	10.000.000,00		
1712.99.01.03	1704	Receita da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	22.200.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	19.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.000.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
1719.58.00.00	1501	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	400.000,00		
1719.99.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		
1719.99.01.00		Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.600.000,00		
1719.99.01.01	1501	Outras Transferências de Recursos da União - Laudêmio da União	1.600.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	179.990.000,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	161.590.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	110.000.000,00		
1721.50.00.00	1501	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	46.000.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.400.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.220.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	12.180.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000.000,00		
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	1.000.000,00		
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	1.000.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	150.161.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	150.161.000,00		
1751.50.00.00	1540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	150.161.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		7.920.325,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	332.400,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	332.400,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	277.400,00		
1911.01.11.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Principal	1.000,00		
1911.01.12.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros	100,00		
1911.01.13.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.14.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.21.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Principal	111.200,00		
1911.01.22.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros	100,00		
1911.01.23.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.24.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.31.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Principal	80.000,00		
1911.01.32.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Multas e Juros	100,00		
1911.01.33.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.34.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.51.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Principal	100,00		
1911.01.52.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros	100,00		
1911.01.53.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Dívida Ativa	3.000,00		
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	100,00		
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.71.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	100,00		
1911.01.72.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	100,00		
1911.01.73.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	100,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.01.74.00	1501	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	30.000,00		
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	100,00		
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	50.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	51.300,00		
1911.04.01.00	1501	Multas PROCON - Principal	51.000,00		
1911.04.02.00	1501	Multas PROCON - Multas e Juros	100,00		
1911.04.03.00	1501	Multas PROCON - Dívida Ativa	100,00		
1911.04.04.00	1501	Multas PROCON - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1911.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	400,00		
1911.06.11.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100,00		
1911.06.12.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais- Multas e Juros Mora	100,00		
1911.06.13.00	1501	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	100,00		
1911.06.14.00	1501	Multas Admin. por Danos Ambientais - Multas e Juros Dívida Ativa	100,00		
1911.07.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.300,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	100,00		
1911.07.02.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	100,00		
1911.07.03.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	3.000,00		
1911.07.04.00	1501	Multas Aplic. pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros da Dív. Ativa	100,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.834.700,00		
1922.00.00.00		Restituições	833.700,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	833.700,00		
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	833.700,00		
1922.99.11.01	1501	Outras Restituições - PMCF	452.000,00		
1922.99.11.01	1540	Outras Restituições - PMCF	378.700,00		
1922.99.11.01	1550	Outras Restituições - PMCF	1.000,00		
1922.99.11.01	1704	Outras Restituições - PMCF	2.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	1.001.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	1.001.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	1.001.000,00		
1923.99.11.01	1501	Outros Ressarcimentos -	1.001.000,00		
1930.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	5.000.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	5.000.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	753.225,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	753.225,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	753.225,00		
1999.12.10.00	1501	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00		
1999.12.20.00		Ônus de Sucumbência	743.225,00		
1999.12.20.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	743.225,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**54.057.800,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00		
91.1112.53.01.0	1500	Renúncia ITBI - Principal	5.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	700,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições ITBI - Principal	42.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Simples Nacional	3.000,00		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	100,00		
92.1311.01.20.0	1501	Restituições Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	25.000,00		
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.500.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	22.300.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	9.200.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00		
98.1112.50.01.0	1500	Retificações Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00		
98.1112.53.01.0	1500	Retificações ITBI - Principal	10.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
98.1311.01.20.0	1501	Retificações Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00		
99.1112.50.01.0	1500	Outras Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
				TOTAL BRUTO	**1.042.899.750,00**
				TOTAL GERAL	**988.841.950,00**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	Ordinários - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1501	Outros Ord - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1540	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1570	Conv. Educ - TRANSF. GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES - EDUCAÇÃO
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1604	ACS ACE - TRANSF. GOV. FEDERAL - VENCIMENTOS ACS E AGENTES COMBATE ENDEMIAS
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1660	Rec FNAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
1661	FEAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
1665	Conv.A.Soc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ASSIST. SOCIAL
1700	Conv.União - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INTRUMENTOS CONGÊRES DA UNIÃO
1704	Royalties - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1705	Roy. Est. - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1706	Em.Imposit - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1708	Roy. Comp. - TRANSF. UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1715	Audiovisua - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1753	Tx Contrib - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
1757	Dep.Judic. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	Pl.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	Pl Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 1/10
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:26:10
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**185.204.100,00**
1200.00.00.00		Contribuições		53.705.550,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	53.705.550,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	49.708.550,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	29.856.850,00		
1215.01.11.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	28.946.850,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	85.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.000,00		
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.700,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	4.014.850,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	200.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.900.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	5.000.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	11.300.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	20.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	155.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	2.300,00		
1215.01.11.12	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. AFASTADO - FPC	1.000,00		
1215.01.11.13	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FPC	670.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	4.290.000,00		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	370.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	890.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	10.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	10.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	10.000,00		
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	10.000,00		
1215.01.12.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00		
1215.01.12.09	1801	CPSSS - MULTA/JUROS- SERVIDOR ATIVO - EXERC. ANTER. FFP	10.000,00		
1215.01.12.17	1800	CPSSS - MULTA/JUROS - SERV. ATIVO - EXERC. ANTER - FPC	10.000,00		
1215.01.21.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	800.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	800.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.31.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	90.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	90.000,00		
1215.03.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	19.851.700,00		
1215.03.01.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - PRINCIPAL	19.086.700,00		
1215.03.01.01	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP PMCF	18.086.700,00		
1215.03.01.02	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP COMSERCAF	1.000.000,00		
1215.03.02.00		Contrib. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	765.000,00		
1215.03.02.01	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP PMCF	750.000,00		
1215.03.02.02	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP COMSERCAF	15.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.997.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	3.997.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	3.997.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		1.375.950,00	
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	1.375.950,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.375.950,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	877.050,00		
1321.01.02.00		Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	795.650,00		
1321.01.02.01	1600	Rendimentos SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	500.000,00		
1321.01.02.02	1601	Rendimentos SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	100.000,00		
1321.01.02.03	1603	Rendimentos SAÚDE - CORONAVÍRUS SUS	100,00		
1321.01.02.04	1621	Rendimentos SAÚDE - CUSTEIO ESTADO	100.500,00		
1321.01.02.10	1631	Rendimentos SAÚDE - CONVENIOS FNS	3.500,00		
1321.01.02.11	1500	Rendimentos SAÚDE - ORDINÁRIO-SAÚDE	40.000,00		
1321.01.02.12	1631	Rendimentos SAÚDE - UBS	1.000,00		
1321.01.02.13	1635	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	40.000,00		
1321.01.02.13	1704	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	10.200,00		
1321.01.02.13	1705	Rendimentos SAÚDE - ROYALTIES SAÚDE	100,00		
1321.01.02.14	1600	Rendimentos SAÚDE - RECURSOS CAPS FNS	100,00		
1321.01.02.15	1631	Rendimentos SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES	150,00		
1321.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	62.000,00		
1321.01.03.01	1501	Rendimentos FMAS - ORDINÁRIO	2.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 3/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023 SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES 16/12/2022 13:26:10

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.03.02	1704	Rendimentos FMAS - ROYALTIES	200,00		
1321.01.03.03	1660	Rendimentos FMAS - ACESSUAS	300,00		
1321.01.03.04	1660	Rendimentos FMAS - BPC ESCOLA	500,00		
1321.01.03.05	1660	Rendimentos FMAS - AEPETI	3.000,00		
1321.01.03.06	1660	Rendimentos FMAS - BL GBF FNAS	20.000,00		
1321.01.03.07	1660	Rendimentos FMAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00		
1321.01.03.08	1660	Rendimentos FMAS - BL PSB FNAS	18.000,00		
1321.01.03.09	1661	Rendimentos FMAS - BL PSB ESTADUAL	5.000,00		
1321.01.03.10	1661	Rendimentos FMAS - BL PSE ESTADUAL	1.000,00		
1321.01.03.11	1660	Rendimentos FMAS - BL MAC FNAS	2.100,00		
1321.01.03.12	1665	RENDIMENTO COVID ACO	7.800,00		
1321.01.03.13	1665	RENDIMENTOS COVID ALI	100,00		
1321.01.03.14	1665	RENDIMENTOS COVID EPI	500,00		
1321.01.03.15	1660	RENDIMENTOS SIGTV GND4	500,00		
1321.01.12.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCRIA	14.100,00		
1321.01.12.01	1759	Rendimentos FUNCRIA - DOAÇÕES	10.000,00		
1321.01.12.02	1759	Rendimentos FUNCRIA - MULTA DESCUMPRIM. ECA	100,00		
1321.01.12.03	1501	Rendimentos FUNCRIA - REC. ORDINÁRIO	4.000,00		
1321.01.13.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FAMES	5.000,00		
1321.01.13.01	1753	Rendimento - FAMES	5.000,00		
1321.01.16.00		Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI	300,00		
1321.01.16.01	1501	Rendimentos FUMPI - REC. ORDINÁRIOS	100,00		
1321.01.16.02	1759	Rendimentos FUMPI - DOAÇÕES FUMPI	100,00		
1321.01.16.03	1704	Rendimentos FUMPI - ROYALTIES FUMPI	100,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	498.900,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	498.900,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	55.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	200.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	243.900,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		15.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00		
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00		
1611.01.01.01	1802	Serviços Administrativos e Comerciais- IBASCAF	15.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		129.948.400,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	94.627.500,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.023.500,00		
1713.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.913.500,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.939.000,00		
1713.50.10.01	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - At. Básica	1.600.000,00		
1713.50.10.02	1600	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	3.000.000,00		
1713.50.10.03	1604	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	3.800.000,00		
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	9.000.000,00		
1713.50.10.05	1600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	1.250.000,00		
1713.50.10.06	1600	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	14.000,00		
1713.50.10.07	1600	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE CEGONHA- At. Básica	5.000,00		
1713.50.10.08	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - At.Básica	200.000,00		
1713.50.10.09	1600	POLITICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE	20.000,00		
1713.50.10.10	1600	FNS SUS - (DCNTS- DOENÇAS CRON. NÃO TRANSMISSÍVEIS)	50.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	69.844.500,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	50.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	950.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	360.000,00		
1713.50.20.04	1600	Transferência MAC - Upa	8.100.000,00		
1713.50.20.05	1600	Transferência MAC - Faec Nefrologia	6.000.000,00		
1713.50.20.06	1600	Transferência MAC - Faec Transplante de Órgãos	1.000,00		
1713.50.20.07	1600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - transferencia MAC	3.900.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	433.500,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.20.09	1600	FAEC - CARDIOLOGIA (MAC)	100.000,00		
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.700.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	1.000.000,00		
1713.50.30.02	1604	Combate a Endemias	1.500.000,00		
1713.50.30.03	1600	Ações em Vigilância Sanitária	900.000,00		
1713.50.30.04	1600	Controle DST/AIDS	300.000,00		
1713.50.40.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.400.000,00		
1713.50.40.01	1600	Assistência Farmacêutica	1.400.000,00		
1713.50.50.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.000,00		
1713.50.50.01	1600	Transferência Gestão do SUS - Implementação Segurança Alimentar e Nutricional	20.000,00		
1713.50.50.02	1600	(GSUS) PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE - FORTALECIMENTO ESCOLA TECNICA DO SUS	10.000,00		
1713.98.00.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00		
1713.98.01.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	110.000,00		
1713.98.01.01	1602	CORONAVÍRUS (COVID-19) SUS	110.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.000,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	604.000,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	604.000,00		
1716.50.01.01	1660	Transferências FNAS - ACESUASTRAB 691534	2.000,00		
1716.50.01.02	1660	Transferências do FNAS - AEPETI 691550	11.000,00		
1716.50.01.03	1660	Transferências do FNAS - BPC ESCOLA 691542	8.500,00		
1716.50.01.04	1660	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	119.000,00		
1716.50.01.05	1660	Transferências do FNAS - BL GSUAS FNAS 691577	13.100,00		
1716.50.01.06	1660	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	231.000,00		
1716.50.01.07	1660	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	209.400,00		
1716.50.01.08	1660	TRANSFERÊNCIA SIGTV GND4	10.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.125.900,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.959.900,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.959.900,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	34.959.900,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	7.200.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 6/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023 SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES 16/12/2022 13:26:10

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	1621	REDE DE ONCOLOGIA	5.000.000,00		
1723.50.01.04	1621	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	1.600.000,00		
1723.50.01.05	1621	RESOLUÇÃO 1920 (MAC) ESTADO	100.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.07	1621	ESTADO REDE CEGONHA	399.900,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	100.000,00		
1723.50.01.09	1621	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	6.000.000,00		
1723.50.01.10	1621	PPE - Programa de Promoção a Equidade	13.510.000,00		
1723.50.01.11	1621	Ações de Proteção Social as Pessoas com Tuberculose	200.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	100.000,00		
1723.50.01.13	1621	COFI-RAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	166.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	166.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	166.000,00		
1729.51.01.01	1661	Transferências BL PSB ESTADUAL	66.000,00		
1729.51.01.02	1661	Transferências BL PSE ESTADUAL	100.000,00		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.01.00.00		Transferências de Instituições Privadas	78.125,00		
1741.01.01.00	1759	Transferências de Instituições Privadas - Doações FUNCRIA	78.125,00		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	116.875,00		
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	116.875,00		
1791.98.00.00		Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	116.875,00		
1791.98.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas- FUNCRIA	116.875,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		159.200,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	200,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	200,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00		
1922.00.00.00		Restituições	4.600,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	4.600,00		
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	4.600,00		
1922.99.11.02	1800	Outras Restituições - IBASCAF	100,00		
1922.99.11.02	1801	Outras Restituições - IBASCAF	1.000,00		
1922.99.11.02	1802	Outras Restituições - IBASCAF	100,00		
1922.99.11.03	1501	Outras Restituições - SAÚDE	3.400,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	154.400,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	154.400,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	153.400,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	153.400,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00		
1999.12.20.00		Ônus de Sucumbência	1.000,00		
1999.12.20.02	1802	Ônus de Sucumbência - IBASCAF	1.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**2.010.200,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		2.010.200,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	2.010.200,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.010.200,00		
2411.51.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.010.200,00		
2411.51.10.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Atenção Primária	502.550,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Atenção Especializada	502.550,00		
2411.51.30.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Assistência Farmacêutica	502.550,00		
2411.51.40.00	1601	Transferências Bloco de Estruturação de Saúde - Vigilância em Saúde	502.550,00		
7000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**58.954.850,00**
		Intr			
7200.00.00.00		Contribuições Intraorçamentária		58.954.850,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais	58.954.850,00		
		Intr			
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	54.956.850,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 8/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 13:26:10

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	28.946.850,00		
7215.02.11.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Intraorçamentária	28.946.850,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	85.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.700,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	2.601.550,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	200.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.900.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	4.000.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	10.290.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	125.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	80.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	2.500,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	660.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	3.650.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	250.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	300.000,00		
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	103.100,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	4.000.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	660.000,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	10.000,00		
7215.51.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentária	26.010.000,00		
7215.51.11.00		Contrib Patronal - Serv. Civil Ativo - Parcelamentos - PRINCIPAL Intraorçamentária	22.500.000,00		
7215.51.11.01	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP PMCF Intraorçamentária	21.500.000,00		
7215.51.11.02	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP COMSERCAF Intraorçamentária	1.000.000,00		
7215.51.12.00		Contrib Patronal - Serv Civ Ativo - Parcel. - Multas/Juros Intraorçamentária	3.510.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.51.12.01	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP PMCF Intraorçamentária	3.490.000,00		
7215.51.12.02	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP COMSERCAF Intraorçamentária	20.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	3.998.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intr	3.998.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	3.997.000,00		
7216.03.21.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal Intr	1.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			
				TOTAL BRUTO	**246.169.150,00**
				TOTAL GERAL	**246.169.150,00**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	Ordinários - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1501	Outros Ord - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1540	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1570	Conv. Educ - TRANSF. GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES - EDUCAÇÃO
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1604	ACS ACE - TRANSF. GOV. FEDERAL - VENCIMENTOS ACS E AGENTES COMBATE ENDEMIAS
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1660	Rec FNAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
1661	FEAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 10/10
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:26:10
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES / FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1665	Conv.A.Soc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ASSIST. SOCIAL
1700	Conv.União - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INTRUMENTOS CONGÊRES DA UNIÃO
1704	Royalties - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1705	Roy. Est. - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1706	Em.Imposit - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1708	Roy. Comp. - TRANSF. UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
1715	Audiovisua - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1753	Tx Contrib - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
1757	Dep.Judic. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	Pl.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	Pl Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/1
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:27:26

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.182.393.300,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.874.300,00
1200.00.00.00	Contribuições	47.995.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.423.550,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.175.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	938.845.925,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.079.525,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(113.022.650,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(53.844.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(213.800,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(58.954.850,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(10.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.069.370.650,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**639.763.853,80**
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	697.000,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	64.617.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.380.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	239.279.100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.804.653,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	42.786.400,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.595.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.255.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.400,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.637.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	860.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	14.135.300,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	14.631.000,00
3.1.91.92.14.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FFP	1.000,00
3.1.91.92.15.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FPC	1.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(88.322.000,00)**
3.1.90.01.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(62.050.000,00)
3.1.90.03.00.00	(-) Pensões do RPPS e do Militar	(22.380.000,00)
3.1.90.91.00.00	(-) Sentenças Judiciais	(2.255.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(1.637.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**551.441.853,80**

	54% Sobre as Receitas Correntes	**577.460.151,00**
	Percentual Orçado com Pessoal	**51,57**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/1
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:28:43

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.182.393.300,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.874.300,00
1200.00.00.00	Contribuições	47.995.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.423.550,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.175.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	938.845.925,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.079.525,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(113.022.650,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(53.844.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(213.800,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(58.954.850,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(10.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.069.370.650,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**17.955.000,00**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.115.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(500.000,00)**
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(500.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**17.455.000,00**

	6% Sobre as Receitas Correntes	**64.162.239,00**
	Percentual Orçado com Pessoal	**1,63**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO — Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023 — SILVANA.PIRES
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB — 16/12/2022 13:30:47
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS	
A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	150.161.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)	
Rendimentos PMCF - FUNDEB	300.000,00
TOTAL	**150.461.000,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			**EDUCAÇÃO**	**113.100.000,00**
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	80.200.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.200.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	28.600.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.600.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.350.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.350.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.950.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	2.950.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		150.461.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		113.100.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00%	105.322.700,00
Valor Previsto	75,16%	113.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/2
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:32:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante
de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal		51.100.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		764.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		8.900.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		3.700.000,00
1112.53.01.00	ITBI - Principal		15.500.000,00
1112.53.02.00	ITBI - Multas e Juros		4.100,00
1112.53.03.00	ITBI - Dívida Ativa		4.100,00
1112.53.04.00	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.100,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		36.066.000,00
1113.03.21.01	IRRF - Aluguéis - P. Física		50.000,00
1113.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física		200.000,00
1113.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica		2.500.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		35.100.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		1.710.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		12.000.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		310.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		110.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		995.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		210.000,00
		SUBTOTAL	**169.225.300,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		107.500.000,00
1711.51.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinár		9.400.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		220.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		111.500.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		46.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000.000,00
		SUBTOTAL	**278.620.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal		(93.000,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(700,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(57.000,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(30.000,00)
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		(3.000,00)
1122.01.01.02	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos		(100,00)
1311.01.20.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		(30.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	SUBTOTAL	(213.800,00)
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)		**447.631.500,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)	**25,00%**	**111.907.875,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	**25,15%**	**112.587.600,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Página: 1/1
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:35:01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	58.743.600,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	45.942.500,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	50.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	28.474.500,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	6.350.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR	1.538.900,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.329.100,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	2.200.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.105.600,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.695.625,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.127.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR	710.500,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.568.900,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	903.575,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	580.500,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	570.500,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	53.844.000,00
			TOTAL	**112.587.600,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	111.915.400,00
Valor Aplicado:	25,15%	112.587.600,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Página: 1/1
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:38:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	189.144.050,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.612.000,00
		0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	19.502.000,00
		0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO	110.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	91.325.957,04
		0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	91.325.957,04
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.308.039,16
		0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	77.308.039,16
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	609.553,80
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	609.553,80
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	257.500,00
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	257.500,00
	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.000,00
		0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.000,00
			TOTAL	**189.144.050,00**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	65.739.240,00
Valor Aplicado:	43,16%	189.144.050,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/2
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:39:48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal		51.100.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		764.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		8.900.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		3.700.000,00
1112.53.01.00	ITBI - Principal		15.500.000,00
1112.53.02.00	ITBI - Multas e Juros		4.100,00
1112.53.03.00	ITBI - Dívida Ativa		4.100,00
1112.53.04.00	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.100,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		36.066.000,00
1113.03.21.01	IRRF - Aluguéis - P. Física		50.000,00
1113.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física		200.000,00
1113.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica		2.500.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		35.100.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		1.710.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		12.000.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		310.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		110.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		995.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		210.000,00
		SUBTOTAL	**169.225.300,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		107.500.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		220.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		111.500.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		46.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000.000,00
		SUBTOTAL	**269.220.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal		(93.000,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(700,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(57.000,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(30.000,00)
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		(3.000,00)
1122.01.01.02	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos		(100,00)
1311.01.20.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		(30.000,00)
		SUBTOTAL	**(213.800,00)**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 2/2
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:39:48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		**438.231.500,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO	**15,00%**	**65.734.725,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)	**43,16%**	**189.144.050,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Subunidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**400.000,00**	**26.100.000,00**	**0,00**	**26.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	400.000,00	26.100.000,00	0,00	26.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	400.000,00	26.100.000,00	0,00	26.500.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01.031.0001.2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
	TOTAL	**400.000,00**	**26.100.000,00**	**0,00**	**26.500.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 2/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **001 - GABINETE DO PREFEITO**
Subunidade: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**50.000,00**	**7.860.000,00**	**0,00**	**7.910.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	7.860.000,00	0,00	7.910.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2126	CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.422.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0026.2130	REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012.2265	IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.364.0002.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**7.965.000,00**	**0,00**	**8.015.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO**
Subunidade: **001 - CONTROLADORIA GERAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
04.124.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.124.0004.2009	PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0004.2010	MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0004.2011	FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0004.2012	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0004.2144	OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Subunidade: **001 - PROCURADORIA GERAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**45.000,00**	**7.540.000,00**	**0,00**	**7.585.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	4.940.000,00	0,00	4.985.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00
03.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
03.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2132	PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**45.000,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**7.685.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 5/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**30.000,00**	**21.575.000,00**	**0,00**	**21.605.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	21.300.000,00	0,00	21.330.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.128.0002.2015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**21.575.000,00**	**0,00**	**21.605.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**	**4.810.000,00**	**0,00**	**4.815.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.130.000,00	0,00	4.135.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2022	GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0007.2023	LIDERANÇA PARTICIPATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.126.0002.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.334.0008.2138	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008.2024	DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 7/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.782.0006.2021	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**30.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.392.0041.3056	EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.392.0041.3057	EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE RODAS DE RIMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.813	LAZER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	**35.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**4.935.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 8/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE FAZENDA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**7.870.000,00**	**9.500.000,00**	**17.370.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00	10.700.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00	10.700.000,00
04.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
04.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002.2140	CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0051.2142	INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.129.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**2.400.000,00**	**2.410.000,00**
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
12.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 9/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE FAZENDA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**74.065.000,00**	**74.065.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	74.065.000,00	74.065.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	74.065.000,00	74.065.000,00
28.843.0000.0003	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.843.0000.0004	AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	0,00	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00
28.843.0000.0007	AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	0,00	0,00	27.950.000,00	27.950.000,00
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**8.225.114,30**	**8.225.114,30**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.225.114,30	8.225.114,30
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.225.114,30	8.225.114,30
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.225.114,30	8.225.114,30
	TOTAL	**0,00**	**7.880.000,00**	**94.340.114,30**	**102.220.114,30**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 10/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0010.2029	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	**TRANSPORTE**	**1.050.000,00**	**2.367.000,00**	**0,00**	**3.417.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.030.000,00	0,00	2.080.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
26.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0009.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.128.0002.2015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	310.000,00	0,00	1.310.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	310.000,00	0,00	1.310.000,00
26.782.0009.1003	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0009.2027	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0009.2028	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**1.050.000,00**	**2.372.000,00**	**0,00**	**3.422.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**698.792,80**	**12.760.000,00**	**0,00**	**13.458.792,80**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	698.792,80	6.010.000,00	0,00	6.708.792,80
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0036.2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	678.792,80	6.000.000,00	0,00	6.678.792,80
08.244.0046.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
08.244.0046.3049	EIS 05/22 E 12/22 - MANUTENÇÃO DA MOEDA ITAJURÚ E AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO AO BAIRRO JACARÉ	678.792,80	0,00	0,00	678.792,80
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008.2024	DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**698.792,80**	**12.760.000,00**	**0,00**	**13.458.792,80**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	**AGRICULTURA**	**879.398,90**	**2.960.000,00**	**0,00**	**3.839.398,90**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
20.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
20.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.398,90	850.000,00	0,00	1.139.398,90
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.304.0002.2033	PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	289.398,90	600.000,00	0,00	889.398,90
20.304.0052.2146	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.304.0052.3064	EI 08/22 - PROCEDIMENTO E INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL	289.398,90	0,00	0,00	289.398,90
20.605	ABASTECIMENTO	590.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	590.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0011.1040	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0011.1041	CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.605.0011.1043	CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NA GAMBOA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.605.0011.2237	APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0011.3061	EI 07/22 - APOIO E ATIVIDADE PESQUEIRA - ALUGUEL DE BARCO DE APOIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**879.398,90**	**2.960.000,00**	**0,00**	**3.839.398,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 13/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**
Subunidade: **001 - SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 14/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**
Subunidade: **001 - SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**539.398,90**	**4.530.000,00**	**0,00**	**5.069.398,90**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00
23.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.695	TURISMO	539.398,90	460.000,00	0,00	999.398,90
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	539.398,90	460.000,00	0,00	999.398,90
23.695.0010.2037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0010.3038	EI 01/22 - FESTIVAL DO MARISCO NO PERÓ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23.695.0010.3039	EI 01/2022 - CRUZADA EVANGELÍSTICA EM TAMOIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23.695.0010.3044	EI 03/22 - FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	194.699,45	0,00	0,00	194.699,45
23.695.0010.3045	EI 03/22 - EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	194.699,45	0,00	0,00	194.699,45
27	**DESPORTO E LAZER**	**99.000,00**	**860.000,00**	**0,00**	**959.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	99.000,00	860.000,00	0,00	959.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	99.000,00	860.000,00	0,00	959.000,00
27.812.0013.2041	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
27.812.0013.2042	PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0013.2043	CABO FRIO - ESPORTE E LAZER SEM LIMITES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.2044	EVENTOS NACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2045	JOGOS ESTUDANTIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2275	BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.3078	EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO ALFREDO BARRETO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
27.812.0013.3079	EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO VIVALDO BARRETO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
27.812.0013.3080	EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	TOTAL	**638.398,90**	**5.390.000,00**	**0,00**	**6.028.398,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**18.179.393,90**	**251.850.000,00**	**0,00**	**270.029.393,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.122.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.122.0014.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.122.0014.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0014.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00	174.846.400,00	0,00	184.846.400,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	49.846.400,00	0,00	49.846.400,00
12.361.0015.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
12.361.0015.2052	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.346.400,00	0,00	35.346.400,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
12.361.0016.2058	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
12.361.0017.2063	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00
12.361.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0018.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0019.2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	8.840.000,00	0,00	8.840.000,00
12.361.0020.2076	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
12.361.0020.2077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	7.541.100,00	0,00	7.691.100,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12.362.0015.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.362.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.362.0018.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.362.0019.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.362.0020.2078	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.362.0021.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.029.393,90	62.439.000,00	0,00	70.468.393,90
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0014.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0014.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
12.365.0015.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12.365.0015.2055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
12.365.0016.2059	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
12.365.0016.2060	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
12.365.0017.2064	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
12.365.0017.2065	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
12.365.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0018.2070	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0018.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
12.365.0019.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00
12.365.0019.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	748.500,00	0,00	748.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 17/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0020.2079	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0020.2080	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.029.393,90	0,00	0,00	8.029.393,90
12.365.0021.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0021.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0021.3058	EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA ESCOLA ELENITA FERREIRA DOS SANTOS	29.393,90	0,00	0,00	29.393,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.526.500,00	0,00	1.526.500,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0014.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0015.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.366.0016.2061	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0017.2066	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.366.0020.2081	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.947.000,00	0,00	3.947.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0014.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
12.367.0015.2057	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
12.367.0016.2062	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.367.0017.2067	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
12.367.0020.2082	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
	TOTAL	**18.179.393,90**	**251.850.000,00**	**0,00**	**270.029.393,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 19/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**150.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00
08.241.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0003.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0022	TERCEIRA IDADE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
08.241.0022.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.3060	EI 07/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO LAR DA CIDINHA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**150.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 20/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**0,00**	**3.230.000,00**	**0,00**	**3.230.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
13.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.230.000,00**	**0,00**	**3.230.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 21/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE OBRAS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	**URBANISMO**	**16.425.138,00**	**26.500.000,00**	**0,00**	**42.925.138,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.175.138,00	0,00	0,00	16.175.138,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.224.941,30	0,00	0,00	1.224.941,30
15.451.0024.3041	EIS E 12/22 - REFORMA DE PRAÇAS - RUAS 15 E SAFIRA NO BAIRRO PARQUE BURLE	336.998,40	0,00	0,00	336.998,40
15.451.0024.3052	EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANOEL CORRÊA - DUNAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0024.3053	EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ITAJURU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0024.3054	EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA NOVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0024.3062	EI 07/22 - REDORMA DA PRAÇA DO PORTO DO CARRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0024.3070	EI 10/22 - REFORMA DA PRAÇA RECANTO - RECANTO DAS DUNAS	325.144,40	0,00	0,00	325.144,40
15.451.0024.3081	EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA ESTOCOLMO	47.599,50	0,00	0,00	47.599,50
15.451.0024.3082	EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA "L" E RUAVINTE	47.599,50	0,00	0,00	47.599,50
15.451.0024.3083	EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE BURLE - RUA VINTE E SEIS ESQUINA COM RUA AV. VITOR ROCHA	47.599,50	0,00	0,00	47.599,50
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0025.1017	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.950.196,70	0,00	0,00	9.950.196,70
15.451.0026.1015	REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0026.1044	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0026.1045	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0026.3068	EI 09/22 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PRAÇA EM TOMOIOS	379.398,90	0,00	0,00	379.398,90
15.451.0026.3084	EI 13/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA CAIO MACHADO COELHO ORSOLON - JD. EXCELSIOR	191.398,90	0,00	0,00	191.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 22/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DE OBRAS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.451.0026.3085	EIS 13 E 15/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA NO CAMINHO DE BÚZIOS, TRANSVERSAL A AV. CAMINHO DE BÚZIOS	369.398,90	0,00	0,00	369.398,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	16.800.000,00	0,00	17.050.000,00
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0025.2091	MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
15.452.0026.2088	MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
15.452.0026.2090	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0026.1018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**35.699.000,00**	**0,00**	**35.699.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.699.000,00	0,00	35.699.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	35.699.000,00	0,00	35.699.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	35.699.000,00	0,00	35.699.000,00
	TOTAL	**16.475.138,00**	**62.199.000,00**	**0,00**	**78.674.138,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Subunidade: **001 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**50.000,00**	**4.255.000,00**	**0,00**	**4.305.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.700.000,00	0,00	1.750.000,00
08.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.122.0008.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.122.0008.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00
08.243.0008.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2092	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.243.0008.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.243.0008.2095	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2105	PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0045.2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**4.255.000,00**	**0,00**	**4.305.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 24/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**
Subunidade: **001 - SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0006.2269	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 25/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO**
Subunidade: **001 - SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047.2243	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**2.620.000,00**	**0,00**	**2.620.000,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0027.2109	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0009.2027	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.630.000,00**	**0,00**	**2.630.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA**
Subunidade: **001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**1.521.249,00**	**24.200.000,00**	**0,00**	**25.721.249,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
06.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.481.249,00	1.300.000,00	0,00	2.781.249,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.481.249,00	1.250.000,00	0,00	2.731.249,00
06.181.0028.2117	MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0028.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
06.181.0028.2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.181.0028.3042	EIS - 02, 07, 09, 10, 11, 12, 16 E 17/22 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	1.081.249,00	0,00	0,00	1.081.249,00
06.181.0028.3065	EI 08/22 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP E MATERIAL PARA RESGATE, CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0028.3077	EIS 12, 13 E 15/22 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0035.2177	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
06.182.0050.2007	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0050.3073	EI 11/22 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEVESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
06.183.0028.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.183.0028.2118	JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.183.0028.2272	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	**1.521.249,00**	**24.200.000,00**	**0,00**	**25.721.249,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.302.000,00**	**0,00**	**2.302.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0045.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.123.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.123.0045.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.126.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.126.0045.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0045.2124	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0008.2248	CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.0045.2214	MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0045.2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
08.244.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0008.2138	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
08.244.0045.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0045.2122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0045.2217	PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.0045.2218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 28/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0045.2220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.244.0045.2221	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0045.2222	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0045.2223	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0045.2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244.0045.2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0045.2226	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0045.2227	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0045.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.322.000,00**	**0,00**	**2.322.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Unidade: **001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Subunidade: **001 - FUMCRIA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**633.000,00**	**0,00**	**733.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	627.000,00	0,00	727.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	100.000,00	627.000,00	0,00	727.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0008.2095	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2096	ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2097	COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2098	PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2099	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2100	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0008.2101	DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2103	CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2104	PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2105	PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2106	FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0008.2107	JUSTIÇA RESTAURATIVA VOLTADA À POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2214	MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2278	PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.3072	EI 11/22 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Unidade: **001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Subunidade: **001 - FUMCRIA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
	TOTAL	**100.000,00**	**633.000,00**	**0,00**	**733.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**22.365.190,20**	**365.144.000,00**	**0,00**	**387.509.190,20**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.000,00	35.407.000,00	0,00	36.712.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.300.000,00	35.302.000,00	0,00	36.602.000,00
10.122.0029.1021	REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0029.1024	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0029.2121	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
10.122.0029.2123	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0029.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	5.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0030.1025	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0030.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0030.2133	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
10.128.0029.1023	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.128.0029.2125	QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO POR MEIO DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA TRABALHADORES E GESTÃO DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.983.999,00	146.800.000,00	0,00	158.783.999,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	11.983.999,00	146.800.000,00	0,00	158.783.999,00
10.301.0031.1026	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
10.301.0031.1027	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.301.0031.2134	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
10.301.0031.2136	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10.301.0031.2137	AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0031.3048	EIS 05/22 E 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MANOEL CORRÊA	279.403,90	0,00	0,00	279.403,90
10.301.0031.3050	EIS 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 32/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.301.0031.3051	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO	89.403,90	0,00	0,00	89.403,90
10.301.0031.3059	EIS 07/22, 13 E 15/2022 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELADORADO III	1.168.196,70	0,00	0,00	1.168.196,70
10.301.0031.3067	EI 09/22 - CADEIRAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COORDENADORIA	89.398,90	0,00	0,00	89.398,90
10.301.0031.3069	EI 10/22 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA - UNAMAR	389.398,90	0,00	0,00	389.398,90
10.301.0031.3071	EI 11/22 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RESERVA DO PERÓ	389.398,90	0,00	0,00	389.398,90
10.301.0031.3088	EI 14/22 - CONSTRUÇÃO DA ESF NO BAIRRO RESERVA DO PERÓ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0031.3089	EI 14/22 - MANUTENÇÃO DO NASF DO BAIRRO JACARÉ	89.398,90	0,00	0,00	89.398,90
10.301.0031.3092	EI 17/22 - REESTRUTURAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA ODONTOPEDIATRIA	389.398,90	0,00	0,00	389.398,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.825.191,20	180.032.000,00	0,00	188.857.191,20
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	8.825.191,20	180.032.000,00	0,00	188.857.191,20
10.302.0032.1030	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.302.0032.1031	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0032.1032	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0032.2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	137.000.000,00	0,00	137.000.000,00
10.302.0032.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10.302.0032.2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0032.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.302.0032.2151	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
10.302.0032.2262	CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
10.302.0032.3037	EI 01/22 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	628.797,80	0,00	0,00	628.797,80
10.302.0032.3040	EI 02/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	389.398,90	0,00	0,00	389.398,90
10.302.0032.3043	EI 03/22 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMOIOS	389.398,90	0,00	0,00	389.398,90
10.302.0032.3046	EI 04/22 - AMPLIAÇÃO REALIZAÇÃO EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS COM BIÓPSIAS, RADIOLÓGICAS, ECOCARDIOGRAMAS E ENCEFALOGRAMAS	778.797,80	0,00	0,00	778.797,80
10.302.0032.3047	EIS 05/22 E 12/22 - IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR NO HOSPITAL DA MULHER	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10.302.0032.3063	EI 08/22 E 12/22 - EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JARDIM ESPERANÇA	421.747,90	0,00	0,00	421.747,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.302.0032.3066	EI 09/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA TAMOIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.3074	EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA O HOSPITAL DA MULHER	32.351,90	0,00	0,00	32.351,90
10.302.0032.3075	EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO I - PARQUE BURLE	32.349,00	0,00	0,00	32.349,00
10.302.0032.3076	EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II - TAMOIOS	32.349,00	0,00	0,00	32.349,00
10.302.0032.3087	EI 14/22 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0032.3090	EI 16/22 - ESTRUTURAÇÃO DA ORTEPEDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0032.3091	EI 16/22 - AQUISIÇÃO DE VAN - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TAMOIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
10.304.0033.1037	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0033.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	2.130.000,00	0,00	2.250.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	120.000,00	2.130.000,00	0,00	2.250.000,00
10.305.0033.1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.305.0033.1036	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0033.1038	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0033.2154	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.305.0033.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0033.2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	45.000,00	0,00	66.000,00
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	45.000,00	0,00	66.000,00
10.306.0034.1039	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.306.0034.2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	TOTAL	**22.365.190,20**	**365.144.000,00**	**0,00**	**387.509.190,20**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2029	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	**TRANSPORTE**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.125.0009.2165	REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
26.125.0035.2166	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.125.0035.2167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.125.0035.2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.125.0035.2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
26.125.0035.2172	SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FAIXAS ELEVADAS, TRAFIC CALM, PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.125.0035.2178	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.125.0035.2179	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MINICIDADE , ASSÉDIO EM TRANSPORTE COLETIVO, SEMANA DO TRÂNSITO)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.244.0035.2279	PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
26.451.0035.2171	ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.451.0035.2173	ACESSIBILIDADE NAS PRAIAS - RAMPAS E CADEIRAS ANFÍBIO (PERÓ, FORTE SÃO MATHEUS E PONTAL DE SANTO ANTONIO)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 35/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
26.453.0035.2174	AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.453.0035.2175	IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
26.782.0009.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26.782.0009.2164	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.784.0035.2176	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.785.0035.1020	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	**1.000.000,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**6.100.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 36/47
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:41:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0036.2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Unidade: **001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Subunidade: **001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**200.000,00**	**97.852.000,00**	**0,00**	**98.052.000,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	10.685.000,00	0,00	10.885.000,00
09.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
09.122.0037.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
09.122.0037.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.122.0037.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
09.122.0038.2184	CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FFP	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
09.122.0038.2185	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
09.122.0039.2187	CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FPC	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
09.122.0039.2188	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	87.167.000,00	0,00	87.167.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	86.567.000,00	0,00	86.567.000,00
09.272.0038.2182	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
09.272.0038.2183	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	2.567.000,00	0,00	2.567.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.272.0039.2186	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**9.850.000,00**	**9.850.000,00**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**97.852.000,00**	**9.850.000,00**	**107.902.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES**
Unidade: **001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA**
Subunidade: **001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**100.000,00**	**7.900.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.900.000,00	0,00	8.000.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
10.122.0040.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.122.0040.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**7.900.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**505.100,00**	**0,00**	**505.100,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	465.100,00	0,00	465.100,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	465.100,00	0,00	465.100,00
18.541.0027.2108	PROGRAMA BANDEIRA AZUL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0027.2112	MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
18.541.0027.2113	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0027.2114	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0027.2115	PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0027.2110	ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0027.2111	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**0,00**	**505.100,00**	**0,00**	**505.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**30.000,00**	**1.316.000,00**	**0,00**	**1.346.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	1.306.000,00	0,00	1.336.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00	1.306.000,00	0,00	1.336.000,00
13.392.0041.2189	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0041.2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0041.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0041.2276	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
13.392.0041.2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
13.392.0041.3055	EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA TEIXEIRA E SOUZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**1.316.000,00**	**0,00**	**1.346.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0010.2163	AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2205	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
23.695.0010.2206	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2207	RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0010.2208	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.2209	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
23.695.0010.2210	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2255	CICLOTURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**
Unidade: **001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**
Subunidade: **001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**150.000,00**	**28.600.000,00**	**0,00**	**28.750.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	28.600.000,00	0,00	28.750.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	**CULTURA**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.0041.3086	EI 13/22 - ILUMINAÇÃO TEMÁTICA NO MONUMENTO ANJO CAÍDO - CANAL ITAJURU	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15	**URBANISMO**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
15.452.0043.2211	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**34.852.324,00**	**0,00**	**34.852.324,00**
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044.2232	ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.125.0044.2233	REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.244.0044.2235	PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.244.0044.2256	CENTRO DE APOIO PARA A RECICLAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**
Unidade: **001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**
Subunidade: **001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.452.0044.2212	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
18.452.0044.2213	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.452.0044.2274	PROGRAMA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.302.324,00	0,00	1.302.324,00
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.302.324,00	0,00	1.302.324,00
18.542.0044.2234	REMEDIAÇÃO E MONITORAMERNTO DE ANTIGOS LIXÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0044.2273	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	0,00	1.292.324,00	0,00	1.292.324,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
28.843.0000.0007	AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTAL	**168.000,00**	**70.752.324,00**	**5.500.000,00**	**76.420.324,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **24 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC**
Subunidade: **001 - FMDDC**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.122.0002.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **25 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**
Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0042.2203	ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0042.2204	PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **26 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR**
Unidade: **001 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**
Subunidade: **001 - FMLRP**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**52.010.000,00**	**0,00**	**52.010.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
03.091.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**0,00**	**52.010.000,00**	**0,00**	**52.010.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**
Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**
Subunidade: **001 - FUMPI**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	1.230.000,00	0,00	1.240.000,00
08.241.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.241.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.241.0022	TERCEIRA IDADE	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
08.241.0022.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08.241.0022.2084	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2085	MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2086	EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.241.0022.2238	PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2239	PROGRAMA GUARDA SENIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**
	TOTAL GERAL	**64.205.561,70**	**1.061.115.424,00**	**109.690.114,30**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 13:43:02

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**400.000,00**	**26.100.000,00**	**0,00**	**26.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	400.000,00	26.100.000,00	0,00	26.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	400.000,00	26.100.000,00	0,00	26.500.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**75.000,00**	**59.710.000,00**	**0,00**	**59.785.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5.010.000,00	0,00	5.085.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**235.000,00**	**76.465.000,00**	**9.500.000,00**	**86.200.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	69.110.000,00	0,00	69.345.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	68.695.000,00	0,00	68.695.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00	10.700.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00	10.700.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**1.521.249,00**	**24.200.000,00**	**0,00**	**25.721.249,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.481.249,00	1.300.000,00	0,00	2.781.249,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.481.249,00	1.250.000,00	0,00	2.731.249,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.008.792,80**	**22.850.000,00**	**0,00**	**23.858.792,80**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	10.186.000,00	0,00	10.236.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	8.306.000,00	0,00	8.306.000,00
08.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.123.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.126.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	1.300.000,00	0,00	1.460.000,00
08.241.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
08.241.0022	TERCEIRA IDADE	100.000,00	1.270.000,00	0,00	1.370.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	3.304.000,00	0,00	3.404.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	100.000,00	3.262.000,00	0,00	3.362.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	698.792,80	7.975.000,00	0,00	8.673.792,80
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	678.792,80	6.000.000,00	0,00	6.678.792,80
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**200.000,00**	**97.852.000,00**	**0,00**	**98.052.000,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	10.685.000,00	0,00	10.885.000,00
09.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	87.167.000,00	0,00	87.167.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	86.567.000,00	0,00	86.567.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	**SAÚDE**	**22.465.190,20**	**373.044.000,00**	**150.000,00**	**395.659.190,20**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.000,00	43.307.000,00	0,00	44.712.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.300.000,00	35.302.000,00	0,00	36.602.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	5.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.983.999,00	146.800.000,00	0,00	158.783.999,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	11.983.999,00	146.800.000,00	0,00	158.783.999,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.825.191,20	180.032.000,00	0,00	188.857.191,20
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	8.825.191,20	180.032.000,00	0,00	188.857.191,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	2.130.000,00	0,00	2.250.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	120.000,00	2.130.000,00	0,00	2.250.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	45.000,00	0,00	66.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	45.000,00	0,00	66.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**18.179.393,90**	**251.860.000,00**	**2.400.000,00**	**272.439.393,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.122.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.400.000,00	2.410.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00	174.846.400,00	0,00	184.846.400,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	49.846.400,00	0,00	49.846.400,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	8.840.000,00	0,00	8.840.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	7.541.100,00	0,00	7.691.100,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.029.393,90	62.439.000,00	0,00	70.468.393,90
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.029.393,90	0,00	0,00	8.029.393,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.526.500,00	0,00	1.526.500,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.947.000,00	0,00	3.947.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
13	**CULTURA**	**48.000,00**	**4.546.000,00**	**0,00**	**4.594.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	48.000,00	1.306.000,00	0,00	1.354.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	48.000,00	1.306.000,00	0,00	1.354.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	**URBANISMO**	**16.425.138,00**	**29.700.000,00**	**0,00**	**46.125.138,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.175.138,00	0,00	0,00	16.175.138,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.224.941,30	0,00	0,00	1.224.941,30
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.950.196,70	0,00	0,00	9.950.196,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	20.000.000,00	0,00	20.250.000,00
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 6/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:43:02
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**50.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**37.977.424,00**	**0,00**	**37.977.424,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	470.100,00	0,00	470.100,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	470.100,00	0,00	470.100,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.317.324,00	0,00	1.317.324,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.302.324,00	0,00	1.302.324,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	**AGRICULTURA**	**879.398,90**	**2.960.000,00**	**0,00**	**3.839.398,90**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 7/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 13:43:02

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.398,90	850.000,00	0,00	1.139.398,90
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	289.398,90	600.000,00	0,00	889.398,90
20.605	ABASTECIMENTO	590.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	590.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**539.398,90**	**5.450.000,00**	**0,00**	**5.989.398,90**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.695	TURISMO	539.398,90	1.380.000,00	0,00	1.919.398,90
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	539.398,90	1.380.000,00	0,00	1.919.398,90
25	**ENERGIA**	**0,00**	**39.699.000,00**	**0,00**	**39.699.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.699.000,00	0,00	39.699.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.699.000,00	0,00	39.699.000,00
26	**TRANSPORTE**	**2.050.000,00**	**7.422.000,00**	**0,00**	**9.472.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.110.000,00	0,00	2.160.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 8/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 13:43:02

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	2.515.000,00	0,00	3.515.000,00
26.782.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	2.510.000,00	0,00	3.510.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**129.000,00**	**1.090.000,00**	**0,00**	**1.219.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	99.000,00	960.000,00	0,00	1.059.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	99.000,00	860.000,00	0,00	959.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**79.565.000,00**	**79.565.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	79.565.000,00	79.565.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	79.565.000,00	79.565.000,00
	TOTAL	**64.205.561,70**	**1.061.115.424,00**	**91.615.000,00**	**1.216.935.985,70**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**18.075.114,30**	**18.075.114,30**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.225.114,30	8.225.114,30
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.225.114,30	8.225.114,30
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**18.075.114,30**	**18.075.114,30**
	TOTAL GERAL	**64.205.561,70**	**1.061.115.424,00**	**109.690.114,30**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 1/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:44:05
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**26.500.000,00**	**0,00**	**26.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**59.785.000,00**	**0,00**	**59.785.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.085.000,00	0,00	5.085.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	75.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**86.098.000,00**	**102.000,00**	**86.200.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.295.000,00	50.000,00	69.345.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	68.645.000,00	50.000,00	68.695.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	235.000,00	0,00	235.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	405.000,00	0,00	405.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.697.000,00	3.000,00	10.700.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.697.000,00	3.000,00	10.700.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	115.000,00	0,00	115.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	115.000,00	0,00	115.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	101.000,00	49.000,00	150.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	101.000,00	49.000,00	150.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00	0,00	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	80.000,00	0,00	80.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**25.721.249,00**	**0,00**	**25.721.249,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.181	POLICIAMENTO	2.781.249,00	0,00	2.781.249,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.731.249,00	0,00	2.731.249,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**23.686.792,80**	**172.000,00**	**23.858.792,80**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.236.000,00	0,00	10.236.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	8.306.000,00	0,00	8.306.000,00
08.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	0,00	180.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.800,00	200,00	10.000,00
08.123.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.800,00	200,00	10.000,00
08.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.126.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
08.241.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	80.000,00	0,00	80.000,00
08.241.0022	TERCEIRA IDADE	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.362.000,00	0,00	3.362.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.501.992,80	171.800,00	8.673.792,80
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00	0,00	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 3/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:44:05
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.793.200,00	171.800,00	1.965.000,00
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	6.678.792,80	0,00	6.678.792,80
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00	0,00	50.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**98.052.000,00**	**0,00**	**98.052.000,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.885.000,00	0,00	10.885.000,00
09.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	87.167.000,00	0,00	87.167.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	86.567.000,00	0,00	86.567.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	600.000,00	0,00	600.000,00
10	**SAÚDE**	**390.359.190,20**	**5.300.000,00**	**395.659.190,20**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.712.000,00	0,00	44.712.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	36.602.000,00	0,00	36.602.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	110.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	40.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	154.713.999,00	4.070.000,00	158.783.999,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	154.713.999,00	4.070.000,00	158.783.999,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188.857.191,20	0,00	188.857.191,20
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	188.857.191,20	0,00	188.857.191,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	0,00	800.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.020.000,00	1.230.000,00	2.250.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	1.020.000,00	1.230.000,00	2.250.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**272.439.393,90**	**0,00**	**272.439.393,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.122.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	184.846.400,00	0,00	184.846.400,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	49.846.400,00	0,00	49.846.400,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.840.000,00	0,00	8.840.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	7.691.100,00	0,00	7.691.100,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	850.000,00	0,00	850.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	11.100,00	0,00	11.100,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	180.000,00	0,00	180.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.468.393,90	0,00	70.468.393,90
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.029.393,90	0,00	8.029.393,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.526.500,00	0,00	1.526.500,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.500,00	0,00	51.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.947.000,00	0,00	3.947.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	570.500,00	0,00	570.500,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	370.000,00	0,00	370.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.500,00	0,00	46.500,00
13	**CULTURA**	**4.593.500,00**	**500,00**	**4.594.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.239.500,00	500,00	3.240.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	3.239.500,00	500,00	3.240.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
14.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15	**URBANISMO**	**46.125.138,00**	**0,00**	**46.125.138,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.175.138,00	0,00	16.175.138,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.224.941,30	0,00	1.224.941,30
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.950.196,70	0,00	9.950.196,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
17	**SANEAMENTO**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**37.977.424,00**	**0,00**	**37.977.424,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	250.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	470.100,00	0,00	470.100,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	470.100,00	0,00	470.100,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.317.324,00	0,00	1.317.324,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.302.324,00	0,00	1.302.324,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20	**AGRICULTURA**	**3.839.398,90**	**0,00**	**3.839.398,90**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 7/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:44:05
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.139.398,90	0,00	1.139.398,90
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	250.000,00	0,00	250.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	889.398,90	0,00	889.398,90
20.605	ABASTECIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**5.989.398,90**	**0,00**	**5.989.398,90**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
23.695	TURISMO	1.919.398,90	0,00	1.919.398,90
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	1.919.398,90	0,00	1.919.398,90
25	**ENERGIA**	**39.699.000,00**	**0,00**	**39.699.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	39.699.000,00	0,00	39.699.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.699.000,00	0,00	39.699.000,00
26	**TRANSPORTE**	**9.472.000,00**	**0,00**	**9.472.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	0,00	110.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
26.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.000,00	0,00	580.000,00
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	580.000,00	0,00	580.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 8/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:44:05
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	650.000,00	0,00	650.000,00
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
26.782.0006	PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.219.000,00**	**0,00**	**1.219.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	959.000,00	0,00	959.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**79.565.000,00**	**0,00**	**79.565.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	79.565.000,00	0,00	79.565.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	79.565.000,00	0,00	79.565.000,00
	TOTAL	**1.211.361.485,70**	**5.574.500,00**	**1.216.935.985,70**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**18.075.114,30**	**0,00**	**18.075.114,30**
99.997	Reservado RPPS	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30	0,00	8.225.114,30
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30	0,00	8.225.114,30
	TOTAL	**18.075.114,30**	**0,00**	**18.075.114,30**
	TOTAL GERAL	**1.229.436.600,00**	**5.574.500,00**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 1/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			7.585.000,00	57.450.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO			100.000,00	28.750.000,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC			90.000,00	
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR			52.010.000,00	
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**26.500.000,00**	**0,00**	**59.785.000,00**	**86.200.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 2/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		25.721.249,00		19.583.792,80
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.302.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				733.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				1.240.000,00
TOTAL	**0,00**	**25.721.249,00**	**0,00**	**23.858.792,80**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 3/8
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:45:00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		150.000,00		272.439.393,90
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		387.509.190,20		
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	98.052.000,00			
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES		8.000.000,00		
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**98.052.000,00**	**395.659.190,20**	**0,00**	**272.439.393,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 4/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	3.230.000,00	30.000,00	42.925.138,00	60.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00			
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	18.000,00		3.200.000,00	
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**4.594.000,00**	**50.000,00**	**46.125.138,00**	**160.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 5/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	10.000,00	2.620.000,00	20.000,00	3.839.398,90
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		505.100,00		
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO		34.852.324,00		
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**10.000,00**	**37.977.424,00**	**20.000,00**	**3.839.398,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 6/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			5.074.398,90	
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			100.000,00	
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			815.000,00	
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.989.398,90**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 7/8
SILVANA.PIRES
16/12/2022 13:45:00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	35.699.000,00	3.472.000,00	1.069.000,00	74.065.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		6.000.000,00		
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	4.000.000,00			5.500.000,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			150.000,00	
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
TOTAL	**39.699.000,00**	**9.472.000,00**	**1.219.000,00**	**79.565.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 8/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
SILVANA.PIRES
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 13:45:00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				26.500.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	8.225.114,30			563.268.485,80
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.322.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				733.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				387.509.190,20
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				6.100.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	9.850.000,00			107.902.000,00
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				8.000.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				505.100,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				1.346.000,00
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				815.000,00
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				76.420.324,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				90.000,00
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				150.000,00
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				52.010.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				1.240.000,00
TOTAL	**18.075.114,30**	**0,00**	**0,00**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	17.955.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.555.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.115.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.360.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	563.268.485,80
02.001		GABINETE DO PREFEITO	8.015.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	8.015.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	7.910.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.910.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.860.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	7.625.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.625.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.280.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 3/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126			5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.001.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002			50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
02.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00
02.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 4/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.14.14.422.0002.2006			25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.001.001.16		HABITAÇÃO	10.000,00
02.001.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130		REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREAS	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130			10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.001.001.19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
02.001.001.19.19.571		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005			10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.001.001.19.19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012		URBANISMO E ARQUITETURA	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 5/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.19.19.572.0012.2265		IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265			10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.001.001.26		TRANSPORTE	50.000,00
02.001.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008			50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO	1.080.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA GERAL	1.080.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.055.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	990.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0004		TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009		PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011			5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 7/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012		FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144		OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.003		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.685.000,00
02.003.001		PROCURADORIA GERAL	7.685.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.585.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	850.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	850.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.985.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.940.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.535.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.535.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.440.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 9/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002			45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.003.001.04		ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.330.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	19.488.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.755.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 10/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	35.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.733.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	731.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.92.14.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FFP	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.92.15.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FPC	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	912.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	742.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	340.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	170.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	170.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002			30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	119.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.004.001.04.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015			25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.935.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	4.935.000,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.815.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.135.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.115.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.495.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.495.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 12/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.345.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	505.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004			505.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.900,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.100,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	110.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017			110.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002			5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0007		PREFEITURA NOS BAIRROS	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022		GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023		LIDERANÇA PARTICIPATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 14/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018			550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	485.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
02.005.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019			50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.800,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.005.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138			80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.005.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
02.005.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024		DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024			5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.005.001.26		TRANSPORTE	5.000,00
02.005.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021		IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021			5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.005.001.27		DESPORTO E LAZER	110.000,00
02.005.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00
02.005.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056			15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE RODAS DE RIMA	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057			15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	102.220.114,30
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	102.220.114,30
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	17.370.000,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.650.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.650.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.660.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.660.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 17/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.383.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.700.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.700.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.199.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.800,00
02.006.001.04.04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140		CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140			5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.359.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
02.006.001.10		SAÚDE	150.000,00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.360.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.123.0002.2026			10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004		AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	11.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			11.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	35.100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			35.100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	27.950.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007			27.950.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999			8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	0,91
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	8.225.113,39
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	3.422.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	3.422.000,00
02.007.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.000,00
02.007.001.23.23.695		TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029			5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	3.417.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.080.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.030.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.960.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 23/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.960.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004			30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
02.007.001.26.26.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002			50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.007.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030			10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016			12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
02.007.001.26.26.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015			5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003		IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003			1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	680.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.782.0009.2027			300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028			10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.700.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.700.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.270.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.708.792,80
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.008.001.08.08.244.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	6.678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230			6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.820.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.3049		EIS 05 E 14/22 - MANUTENÇÃO DA MOEDA ITAJURÚ E AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO AO BAIRRO JACARÉ	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049			678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	678.792,80
02.008.001.08.08.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024		DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.839.398,90
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.839.398,90
02.009.001.20		AGRICULTURA	3.839.398,90
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.690.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.690.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.139.398,90
02.009.001.20.20.304.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033		PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033			250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		DEFESA ANIMAL	889.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	600.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			600.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064		EI 08/22 - PROCEDIMENTOS E INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL	289.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064			289.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.398,90
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	600.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041			130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NA GAMBOA	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043			130.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 31/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237		APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237			10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061		EI 07/22 - APOIO E ATIVIDADE PESQUEIRA - ALUGUEL DE BARCO DE APOIO	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061			130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.800.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.800.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.800.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.800.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003			1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.540.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.540.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.010.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016			2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.470.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.011		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	6.028.398,90
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	6.028.398,90
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.069.398,90
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.070.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.070.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.810.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.810.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	210.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			210.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.011.001.23.23.695		TURISMO	999.398,90
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	999.398,90
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039			100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040			10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038		EI 01/22 - FESTIVAL DO MARISCO NO PERÓ	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038			75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039		EI 01/22 - CRUZADA EVANGELÍSTICA EM TAMOIOS	75.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.3039			75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3044		EI 03/22 - FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044			194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3045		EI 03/22 - EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045			194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.011.001.27		DESPORTO E LAZER	959.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	959.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	959.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	540.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			540.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	280.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042		PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	150.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042			150.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043		CABO FRIO - ESPORTE E LAZER SEM LIMITES	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043			100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044		EVENTOS NACIONAIS	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044			10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045		JOGOS ESTUDANTIS	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045			10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275		BOLSA ATLETA	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO ALFREDO BARRETO	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078			33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO VIVALDO BARRETO	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079			33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080			33.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001.12.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.000,00
02.012.001.12.12.122.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.550.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004			1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.180.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.040.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	140.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	40.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	215.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	207.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	8.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.122.0014.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016			100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046			50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	184.846.400,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	49.846.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	14.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 41/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003			14.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	14.266.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.266.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.017.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.976.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	102.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	32.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	32.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	34.982.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.982.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.788.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.194.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	363.500,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	345.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	145.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	18.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	18.500,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	79.628.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	74.315.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.367.700,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.432.300,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	315.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.313.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.313.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	572.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	372.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	372.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	19.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.980.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.910.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	920.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	570.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	11.510.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016			10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			11.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.580.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.619.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.417.300,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.882.700,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.840.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	7.691.100,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.331.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.831.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.560.800,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	319.200,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	168.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	130.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	8.500,00
02.012.001.12.12.362.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	850.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	800.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			800.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	105.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	105.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	70.468.393,90
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 47/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	7.258.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.068.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.178.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.690.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	190.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	90.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	242.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	205.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.685.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	265.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	130.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	135.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	315.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	313.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	33.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	280.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	11.038.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.138.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.638.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 49/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	17.395.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.245.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.095.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	650.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.150.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	650.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.850.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.455.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.260.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	430.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	195.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	95.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	15.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.41.00.00	Contribuições	15.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.265.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.865.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.035.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.41.00.00	Contribuições	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	4.840.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016			90.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.091.700,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.091.700,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	11.100,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.100,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.080.600,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	559.600,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	2.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			2.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	1.549.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 52/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.500,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.029.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 53/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA ESCOLA ELENITA FERREIRA DOS SANTOS	29.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058			29.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.526.500,00
02.012.001.12.12.366.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050			15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	94.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.340.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	110.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	60.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 55/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066			10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	51.500,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.947.000,00
02.012.001.12.12.367.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051			10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	567.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	547.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	166.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	500,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.940.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.745.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.040.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	195.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	85.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	9.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	363.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	332.200,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.700,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.500,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.800,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	15.800,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	15.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			46.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 58/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.500,00
02.013		SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.820.000,00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.600.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.350.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 59/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	220.000,00
02.013.001.08.08.241.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	70.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002			50.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046			20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	150.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083			50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 60/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060		EI 07/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO LAR DA CIDINHA	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060			100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.230.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	3.230.000,00
02.014.001.13		CULTURA	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.360.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.360.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.620.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	830.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			830.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 61/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	78.674.138,00
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	78.674.138,00
02.016.001.15		URBANISMO	42.925.138,00
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	8.720.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.720.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 62/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
02.016.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.175.138,00
02.016.001.15.15.451.0024		PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.224.941,30
02.016.001.15.15.451.0024.3041		EIS 02 E 12/22 - REFORMA DE PRAÇAS - RUAS 15 E SAFIRA NO BAIRRO PARQUE BURLE	336.998,40
02.016.001.15.15.451.0024.3041			336.998,40
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3052		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANOEL CORRÊA - DUNAS	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 63/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ITAJURU	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA NOVA	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062		EI 07/22 - REDORMA DA PRAÇA DO PORTO DO CARRO	120.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062			120.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 64/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070		EI 10/22 - REFORMA DA PRAÇA RECANTO - RECANTO DAS DUNAS	325.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070			325.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3081		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA ESTOCOLMO	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA "L" E RUA VINTE	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 65/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3083		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE BURLE - RUA VINTE E SEIS ESQUINA COM AV. VITOR ROCHA	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017			5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	9.950.196,70
02.016.001.15.15.451.0026.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015			10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	7.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			7.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 66/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.498.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.200.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3068		EI 09/22 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PRAÇA EM TAMOIOS	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068			379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084		EI 13/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA CAIO MARCI0 COELHO ORSOLON - JD. EXCELSIOR	191.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084			191.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 67/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085		EIS 13 E 15/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA NO CAMINHO DE BÚZIOS, TRANSVERSAL A AV. CAMINHO DE BÚZIOS	369.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085			369.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	17.050.000,00
02.016.001.15.15.452.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002			250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	5.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			5.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 68/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	11.800.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			3.300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.475,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.525,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090			8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.883.200,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	616.800,00
02.016.001.16		HABITAÇÃO	50.000,00
02.016.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.16.16.482.0026.1018		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018			50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.016.001.25		ENERGIA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089			35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.699.000,00
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.305.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.305.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.305.000,00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.750.000,00
02.017.001.08.08.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002			50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.700.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.480.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.480.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004			200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.017.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	2.555.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.545.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2046			5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093			1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094			1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095			70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02.019		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	770.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	770.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	770.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	370.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	310.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 74/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	400.000,00
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.630.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.630.000,00
02.021.001.17		SANEAMENTO	10.000,00
02.021.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047		SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243		MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243			10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.021.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	2.620.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.600.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.290.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.290.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.144.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	27.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.021.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016			10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 76/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109			5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.021.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027			5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.250,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	25.721.249,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	25.721.249,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	25.721.249,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003			21.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 77/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	21.380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.680.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			250.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	2.781.249,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.731.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117		MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	800.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119			800.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	301.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	301.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.92.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	99.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	99.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 79/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042		EIS - 02, 07, 09, 10, 11, 14, 16 E 17/22 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	1.081.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042			1.081.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065		EI 08/22 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP E MATERIAL PARA RESGATE, CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077		EIS 12, 13 E 15/22 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077			300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0035		TRANSITO É VIDA	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 80/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	90.000,00
02.022.001.06.06.182.0050		AÇÕES DE DEFESA CIVIL	90.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007			50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073		EI 11/22 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEVESA CIVIL	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073			40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.022.001.06.06.183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.183.0028.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016			50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118		JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118			50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272			1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	997.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 82/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.302.000,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	159.900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	159.900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.100,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.100,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
03.001.001.08.08.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026			10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016			5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 83/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
03.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124			20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	122.000,00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	90.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094			80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248		CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248			10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 84/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
03.001.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214			20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215			12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.965.000,00
03.001.001.08.08.244.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138			5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.800,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.960.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046			30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122			16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220			330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222		MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222			30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223			60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224			140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225			14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.100,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.900,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 88/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.900,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.100,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
03.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00
03.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231			20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	733.000,00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	733.000,00
04.001.001		FUMCRIA	733.000,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.000,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	727.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	727.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096		ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097		COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098		PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103		CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106		FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106			400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107		JUSTIÇA RESTAURATIVA VOLTADA À POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 92/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278		PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072		EI 11/22 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001.10		SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.712.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	36.602.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 93/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	34.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121			34.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	34.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	28.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			1.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	697.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	697.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	697.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	110.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133		IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133			5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00
05.001.001.10.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.128.0029.1023			10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125		QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO POR MEIO DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA TRABALHADORES E GESTÃO DO SUS	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125			30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	158.783.999,00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	158.783.999,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	102.530.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 96/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	98.530.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.530.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.470.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.470.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.208.335,17
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.261.664,83
05.001.001.10.10.301.0031.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136			6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137		AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	532.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	532.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.358,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.642,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048		EIS 05 E 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MANOEL CORRÊA	279.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048			279.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 97/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3050		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050			150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3051		EI 06/22 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051			89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3059		EIS 07, 13 E 15/2022 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELADORADO III	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059			1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3067		EI 09/22 - CADEIRAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO 2º DISTRITO	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067			89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 98/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069		EI 10/22 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA - UNAMAR	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071		EI 11/22 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RESERVA DO PERÓ	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088		EI 14/22 - CONSTRUÇÃO DA ESF NO BAIRRO RESERVA DO PERÓ	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088			150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3089		EI 14/22 - MANUTENÇÃO DO NASF DO BAIRRO JACARÉ	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089			89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092		EI 17/22 - REESTRUTURAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA ODONTOPEDIATRIA	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188.857.191,20
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	188.857.191,20
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 100/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	58.972.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.972.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.562.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.410.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.028.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	78.028.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.438.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.590.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 101/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.760.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	420.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.072.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.072.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151			19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	232.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2262			232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3037		EI 01/22 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037			628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3040		EI 02/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040			389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043		EI 03/22 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMOIOS	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043			389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3046		EI 04/22 - AMPLIAÇÃO REALIZAÇÃO EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS COM BIÓPSIAS, RADIOLÓGICOS, ECOCARDIOGRAMAS E ENCEFALOGRAMAS	778.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046			778.797,80

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 103/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	728.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	728.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	728.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047		EIS 05 E 12/22 - IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR NO HOSPITAL DA MULHER	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047			520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3063		EIS 08 E 12/22 - EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063			421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.00.00.00.00	Investimentos	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3066		EI 09/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA TAMOIOS	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3074		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA O HOSPITAL DA MULHER	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074			32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3075		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO I - PARQUE BURLE	32.349,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 104/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3075			32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II - TAMOIOS	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076			32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087		EI 14/22 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087			150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090		EI 16/22 - ESTRUTURAÇÃO DA ORTEPEDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090			400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091		EI 16/22 - AQUISIÇÃO DE VAN - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TAMOIOS	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091			250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 105/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	800.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	559.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	559.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.446,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.446,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.646,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.800,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.250.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.250.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.1036			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.291.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.291.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	241.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	708.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	708.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	16.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160			30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	100.000,00
06.001.001.23.23.695		TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029			100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 108/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95.500,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	6.000.000,00
06.001.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004			80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.800,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.800,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.340.000,00
06.001.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165		REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.240.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166			300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.00.00.00.00	Investimentos	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167			60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 110/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172		SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FAIXAS ELEVADAS, TRAFIC CALM, PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS)	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172			120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178			200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MINICIDADE , ASSÉDIO EM TRANSPORTE COLETIVO, SEMANA DO TRÂNSITO)	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179			30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
06.001.001.26.26.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 111/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.244.0035		TRANSITO É VIDA	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279		PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279			100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
06.001.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.000,00
06.001.001.26.26.451.0035		TRANSITO É VIDA	580.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171		ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171			500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173		ACESSIBILIDADE NAS PRAIAS - RAMPAS E CADEIRAS ANFÍBIO (PERÓ, FORTE SÃO MATHEUS E PONTAL DE SANTO ANTONIO)	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173			80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
06.001.001.26.26.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	650.000,00
06.001.001.26.26.453.0035		TRANSITO É VIDA	650.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174		AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174			300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.453.0035.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	350.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175			350.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	700.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164			700.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	346.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	346.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	346.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	295.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.00.00.00.00	Investimentos	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353.400,00
06.001.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035		TRANSITO É VIDA	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176			50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 113/138
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:32:19
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00
07		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
07.001		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
07.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100.000,00
07.001.001.16		HABITAÇÃO	100.000,00
07.001.001.16.16.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004			20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 114/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
07.001.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180			80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
08		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.052.000,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.885.000,00
08.001.001.09.09.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002			200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.720.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.890.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.645.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.405.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	245.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	110.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	135.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 115/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	110.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	700.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			700.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181			10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	4.750.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184		CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FFP	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184			3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			950.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	8.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	940.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	940.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.215.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187		CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FPC	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187			1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	4.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	87.167.000,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	86.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	61.850.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999			9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	9.850.000,00
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	8.000.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.000.000,00
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.000.000,00
10.001.001.10		SAÚDE	8.000.000,00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002			100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	7.900.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.600.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			6.600.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.610.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.610.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.560.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	260.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	990.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 119/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	990.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	990.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	505.100,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	465.100,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	465.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	5.100,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.541.0027.2112			5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	87.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
11.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00
11.001.001.18.18.542.0027		GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110		ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110			5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111			5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001.001.13		CULTURA	1.346.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004			10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	500,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 122/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.336.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.336.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189			5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	95.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	225.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	285.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			285.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	151.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA TEIXEIRA E SOUZA	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	815.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 124/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695		TURISMO	815.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	815.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039			150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163		AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205		MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA	75.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205			75.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206		MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207		RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207			60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208		DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208			50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209		EVENTOS TURÍSTICOS	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209			140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 126/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210		CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210			40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255		CICLOTURISMO	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 127/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	76.420.324,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	76.420.324,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	76.420.324,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013			100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	28.750.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.750.000,00
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	28.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	25.515.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.215.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.865.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	850.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.300.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.485.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 128/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	385.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	385.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002			150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
23.001.001.13		CULTURA	18.000,00
23.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086		EI 13/22 - RESTAURAÇÃO E ILUMINAÇÃO TEMÁTICA NO MONUMENTO ANJO CAÍDO - CANAL ITAJURU	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086			18.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 129/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
23.001.001.15		URBANISMO	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	840.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149.900,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	210.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.00.00.00.00	Investimentos	210.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	34.852.324,00
23.001.001.18.18.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 130/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00
23.001.001.18.18.244.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235			50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256		CENTRO DE APOIO PARA A RECICLAGEM	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256			200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.00.00.00.00	Investimentos	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	33.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	32.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			32.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 131/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.650.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	250.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213			250.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274		PROGRAMA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274			450.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
23.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	1.302.324,00
23.001.001.18.18.542.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.302.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234		REMEDIAÇÃO E MONITORAMERNTO DE ANTIGOS LIXÕES	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.542.0044.2234			10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273		GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	1.292.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273			1.292.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.00.00.00.00	Investimentos	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	345.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.655.000,00
23.001.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007			5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.400.000,00
24		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001.001		FMDDC	90.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	60.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004			50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040			10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 134/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24.001.001.03.03.122.0003.1002			30.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
25		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	150.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004			50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00
25.001.001.27.27.812.0042		ESPORTE EM AÇÃO	100.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203		ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203			50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
25.001.001.27.27.812.0042.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204			50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
26		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR	52.010.000,00
26.001		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.010.000,00
26.001.001		FMLRP	52.010.000,00
26.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.010.000,00
26.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014			52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	52.000.000,00
26.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004			10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.240.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.240.000,00
27.001.001		FUMPI	1.240.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.240.000,00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 136/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1.220.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	850.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083			850.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085		MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086		EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086			120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	119.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 138/138

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:32:19

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238		PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
		TOTAL GERAL	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	26.500.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	26.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	17.955.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.555.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.115.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 2/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.360.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	563.268.485,80
02.001		GABINETE DO PREFEITO	8.015.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	8.015.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	7.910.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.910.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.860.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.655.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	7.625.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.625.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.280.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 3/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	30.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126			5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.001.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002			50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
02.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00
02.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 4/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.14.14.422.0002.2006			25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.001.001.16		HABITAÇÃO	10.000,00
02.001.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130		REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREAS	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130			10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.001.001.19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
02.001.001.19.19.571		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005			10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.001.001.19.19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012		URBANISMO E ARQUITETURA	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 5/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.19.19.572.0012.2265		IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265			10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.19.19.572.0012.2265	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.001.001.26		TRANSPORTE	50.000,00
02.001.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008			50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO	1.080.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA GERAL	1.080.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.055.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	990.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 6/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.002.001.04.04.124.0004		TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009		PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011			5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 7/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012		FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144		OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.003		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.685.000,00
02.003.001		PROCURADORIA GERAL	7.685.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.585.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 8/105
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:33:25
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.600.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.750.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	850.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	850.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.985.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.940.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.540.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.535.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.535.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.440.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 9/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002			45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.003.001.04		ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	21.605.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.330.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	19.488.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.755.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	35.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.733.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	731.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.92.14.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FFP	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.92.15.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FPC	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	912.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	742.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	340.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	400.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	170.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	170.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002			30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 11/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	119.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.004.001.04.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015			25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.935.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	4.935.000,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.815.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.135.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.115.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.495.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.495.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 12/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.345.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	505.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004			505.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.900,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.100,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	110.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017			110.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002			5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0007		PREFEITURA NOS BAIRROS	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022		GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023		LIDERANÇA PARTICIPATIVA	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 14/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018			550.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	515.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	485.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
02.005.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019			50.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.800,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.005.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138			80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 15/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.005.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
02.005.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024		DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024			5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.005.001.26		TRANSPORTE	5.000,00
02.005.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021		IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021			5.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.005.001.26.26.782.0006.2021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.005.001.27		DESPORTO E LAZER	110.000,00
02.005.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00
02.005.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056			15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 16/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE RODAS DE RIMA	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057			15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.27.27.392.0041.3057	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	102.220.114,30
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	102.220.114,30
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	17.370.000,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.650.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.650.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.700.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.660.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.660.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 17/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.383.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.700.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.700.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.199.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 18/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.100,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.800,00
02.006.001.04.04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140		CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140			5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			1.800.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.359.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
02.006.001.10		SAÚDE	150.000,00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.410.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.360.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 20/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.123.0002.2026			10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	74.065.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004		AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	11.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			11.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	35.100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			35.100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.600.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	27.950.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007			27.950.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	150.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.800.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008			5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999			8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.225.114,30
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	0,91
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	8.225.113,39
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	3.422.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	3.422.000,00
02.007.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.000,00
02.007.001.23.23.695		TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029			5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	3.417.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.080.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.030.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.960.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 23/105
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:33:25
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.960.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004			30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
02.007.001.26.26.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002			50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.007.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030			10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016			12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
02.007.001.26.26.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015			5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003		IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003			1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	980.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	680.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 25/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.782.0009.2027			300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028			10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.458.792,80
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.700.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.700.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.270.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 26/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.708.792,80
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02.008.001.08.08.244.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 27/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02.008.001.08.08.244.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	6.678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230			6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.820.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.3049		EIS 05 E 14/22 - MANUTENÇÃO DA MOEDA ITAJURÚ E AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO AO BAIRRO JACARÉ	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049			678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	678.792,80
02.008.001.08.08.244.0046.3049	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	678.792,80
02.008.001.08.08.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024		DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 28/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.839.398,90
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.839.398,90
02.009.001.20		AGRICULTURA	3.839.398,90
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.690.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.690.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.139.398,90
02.009.001.20.20.304.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033		PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033			250.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		DEFESA ANIMAL	889.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	600.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			600.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064		EI 08/22 - PROCEDIMENTOS E INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL	289.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064			289.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.398,90
02.009.001.20.20.304.0052.3064	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.398,90
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	600.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041			130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NA GAMBOA	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043			130.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 31/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237		APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237			10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061		EI 07/22 - APOIO E ATIVIDADE PESQUEIRA - ALUGUEL DE BARCO DE APOIO	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061			130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3061	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.800.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.800.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.800.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.800.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003			1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.540.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.540.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	60.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	191.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.010.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016			2.000.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.975.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.470.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.010.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.011		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	6.028.398,90
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	6.028.398,90
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.069.398,90
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.070.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.070.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.860.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.810.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.810.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	210.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			210.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.011.001.23.23.695		TURISMO	999.398,90
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	999.398,90
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	45.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 35/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039			100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040			10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038		EI 01/22 - FESTIVAL DO MARISCO NO PERÓ	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038			75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039		EI 01/22 - CRUZADA EVANGELÍSTICA EM TAMOIOS	75.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.3039			75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3044		EI 03/22 - FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044			194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3045		EI 03/22 - EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045			194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	194.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.699,45
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.011.001.27		DESPORTO E LAZER	959.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	959.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	959.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	540.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			540.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	280.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042		PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	150.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042			150.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043		CABO FRIO - ESPORTE E LAZER SEM LIMITES	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043			100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044		EVENTOS NACIONAIS	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044			10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045		JOGOS ESTUDANTIS	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045			10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275		BOLSA ATLETA	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO ALFREDO BARRETO	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078			33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO VIVALDO BARRETO	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079			33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080		EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080			33.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	270.029.393,90
02.012.001.12.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.000,00
02.012.001.12.12.122.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.550.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004			1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.180.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.040.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	140.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	40.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	215.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	207.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	8.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.122.0014.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016			100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046			50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.012.001.12.12.122.0014.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	184.846.400,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	49.846.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	14.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 41/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003			14.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	14.266.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.266.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.017.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.976.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	102.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	32.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	32.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.346.400,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	34.982.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.982.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.788.900,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.194.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	363.500,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	345.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	145.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	18.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	18.500,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	79.628.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	74.315.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.367.700,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.432.300,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	315.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.313.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.313.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	572.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	372.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	372.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	19.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.980.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.910.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	920.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	570.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 43/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	11.510.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016			10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			11.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.600.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.580.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.619.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.900.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.417.300,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.882.700,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.840.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	7.691.100,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.331.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.831.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 45/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.560.800,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	319.200,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	168.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	130.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.500,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	8.500,00
02.012.001.12.12.362.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	850.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	800.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			800.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	695.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	105.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	105.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.100,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	70.468.393,90
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 47/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	7.258.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.068.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.178.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.690.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	190.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	90.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	242.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	205.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.685.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	265.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	130.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	135.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	315.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	313.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	33.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	280.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	11.038.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.138.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.638.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 49/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	27.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	17.395.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.245.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.095.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	650.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.150.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	650.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.850.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	4.455.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.260.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	430.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	195.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	95.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	15.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.41.00.00	Contribuições	15.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	6.265.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.865.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.035.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.41.00.00	Contribuições	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	4.840.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016			90.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.091.700,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.091.700,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	11.100,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.100,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.080.600,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	559.600,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	408.300,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	2.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			2.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	1.549.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	748.500,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.500,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.029.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 53/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA ESCOLA ELENITA FERREIRA DOS SANTOS	29.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058			29.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.393,90
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.3058	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.526.500,00
02.012.001.12.12.366.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050			15.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500,00
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	94.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.350.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.340.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	110.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	60.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066			10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	51.500,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.947.000,00
02.012.001.12.12.367.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051			10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00
02.012.001.12.12.367.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	570.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	567.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	547.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	166.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	500,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.950.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.940.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.745.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.040.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	195.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	85.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	9.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	370.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	363.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	332.200,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.700,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.500,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.800,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	15.800,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	15.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			46.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.500,00
02.013		SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.820.000,00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.600.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.350.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	220.000,00
02.013.001.08.08.241.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	70.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002			50.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046			20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	150.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083			50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060		EI 07/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO LAR DA CIDINHA	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060			100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.3060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.230.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	3.230.000,00
02.014.001.13		CULTURA	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.230.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.360.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.360.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.620.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	830.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			830.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	78.674.138,00
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	78.674.138,00
02.016.001.15		URBANISMO	42.925.138,00
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	8.720.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.720.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			500.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 62/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
02.016.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.175.138,00
02.016.001.15.15.451.0024		PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.224.941,30
02.016.001.15.15.451.0024.3041		EIS 02 E 12/22 - REFORMA DE PRAÇAS - RUAS 15 E SAFIRA NO BAIRRO PARQUE BURLE	336.998,40
02.016.001.15.15.451.0024.3041			336.998,40
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	89.398,90
02.016.001.15.15.451.0024.3052		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANOEL CORRÊA - DUNAS	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 63/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ITAJURU	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA NOVA	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3054	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062		EI 07/22 - REDORMA DA PRAÇA DO PORTO DO CARRO	120.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062			120.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 64/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3062	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070		EI 10/22 - REFORMA DA PRAÇA RECANTO - RECANTO DAS DUNAS	325.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070			325.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.144,40
02.016.001.15.15.451.0024.3081		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA ESTOCOLMO	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3081	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA "L" E RUA VINTE	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3082	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.3083		EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE BURLE - RUA VINTE E SEIS ESQUINA COM AV. VITOR ROCHA	47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083			47.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.599,50
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.3083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017			5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.050.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	950.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	9.950.196,70
02.016.001.15.15.451.0026.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015			10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	7.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			7.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 66/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.498.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.200.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3068		EI 09/22 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PRAÇA EM TAMOIOS	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068			379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3068	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	379.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084		EI 13/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA CAIO MARCI0 COELHO ORSOLON - JD. EXCELSIOR	191.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084			191.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	91.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 67/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085		EIS 13 E 15/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA NO CAMINHO DE BÚZIOS, TRANSVERSAL A AV. CAMINHO DE BÚZIOS	369.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085			369.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.398,90
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	17.050.000,00
02.016.001.15.15.452.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002			250.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	5.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			5.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 68/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.020.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	980.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	11.800.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			3.300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.475,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.525,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090			8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.883.200,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	616.800,00
02.016.001.16		HABITAÇÃO	50.000,00
02.016.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 69/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.16.16.482.0026.1018		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018			50.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.016.001.25		ENERGIA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089			35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.699.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.699.000,00
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.305.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.305.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.305.000,00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.750.000,00
02.017.001.08.08.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002			50.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.700.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.480.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.480.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004			200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.017.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	2.555.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.545.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2046			5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093			1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094			1.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095			70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02.019		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	770.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	770.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	770.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	370.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	320.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	310.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 74/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	400.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	400.000,00
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.630.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.630.000,00
02.021.001.17		SANEAMENTO	10.000,00
02.021.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047		SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243		MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243			10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.021.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	2.620.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.600.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.290.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.290.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.144.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	27.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.021.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016			10.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.021.001.18.18.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109			5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.021.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027			5.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.250,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
02.021.001.18.18.542.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	25.721.249,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	25.721.249,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	25.721.249,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003			21.500.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 77/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	21.380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.680.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	120.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			250.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	2.781.249,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.731.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117		MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	800.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119			800.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	780.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	301.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	301.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.92.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	99.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	99.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 79/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.500,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042		EIS - 02, 07, 09, 10, 11, 14, 16 E 17/22 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	1.081.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042			1.081.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	681.249,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065		EI 08/22 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP E MATERIAL PARA RESGATE, CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3065	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077		EIS 12, 13 E 15/22 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077			300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0035		TRANSITO É VIDA	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 80/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	90.000,00
02.022.001.06.06.182.0050		AÇÕES DE DEFESA CIVIL	90.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007			50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073		EI 11/22 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEVESA CIVIL	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073			40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.3073	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.022.001.06.06.183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.183.0028.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016			50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118		JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118			50.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272			1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	999.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	997.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 82/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.100.000,00
06.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	100.000,00
06.001.001.23.23.695		TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029			100.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95.500,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	6.000.000,00
06.001.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004			80.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.800,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 83/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.800,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.340.000,00
06.001.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165		REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0009.2165	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.240.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166			300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.00.00.00.00	Investimentos	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167			60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2168		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172		SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FAIXAS ELEVADAS, TRAFIC CALM, PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS)	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172			120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	31.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178			200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MINICIDADE , ASSÉDIO EM TRANSPORTE COLETIVO, SEMANA DO TRÂNSITO)	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179			30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2179	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
06.001.001.26.26.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035		TRANSITO É VIDA	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279		PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279			100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
06.001.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.000,00
06.001.001.26.26.451.0035		TRANSITO É VIDA	580.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171		ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171			500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173		ACESSIBILIDADE NAS PRAIAS - RAMPAS E CADEIRAS ANFÍBIO (PERÓ, FORTE SÃO MATHEUS E PONTAL DE SANTO ANTONIO)	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173			80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2173	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
06.001.001.26.26.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	650.000,00
06.001.001.26.26.453.0035		TRANSITO É VIDA	650.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174		AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174			300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	350.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175			350.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	700.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164			700.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	346.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	346.600,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 87/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	346.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	295.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.600,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.00.00.00.00	Investimentos	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	353.400,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353.400,00
06.001.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035		TRANSITO É VIDA	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176			50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			1.000.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00
07		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.001		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
07.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100.000,00
07.001.001.16		HABITAÇÃO	100.000,00
07.001.001.16.16.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004			20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
07.001.001.16.16.122.0036.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
07.001.001.16.16.482		HABITAÇÃO URBANA	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180			80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	505.100,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	505.100,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	465.100,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	465.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112			5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	87.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 90/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.541.0027.2114		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
11.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00
11.001.001.18.18.542.0027		GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110		ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110			5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111			5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.346.000,00
12.001.001.13		CULTURA	1.346.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004			10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	500,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.336.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.336.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189			5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	95.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	225.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	285.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			285.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	316.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 93/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	316.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	151.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055		EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA TEIXEIRA E SOUZA	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.3055	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	815.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	815.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	815.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	815.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039			150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163		AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163			100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205		MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA	75.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205			75.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206		MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2206	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207		RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207			60.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 95/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208		DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208			50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209		EVENTOS TURÍSTICOS	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209			140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210		CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210			40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255		CICLOTURISMO	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2255	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	76.420.324,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	76.420.324,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	76.420.324,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013			100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	28.750.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.750.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 97/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	28.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	28.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	25.515.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.215.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.865.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	850.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.300.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.485.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	385.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	385.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	590.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 98/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002			150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
23.001.001.13		CULTURA	18.000,00
23.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086		EI 13/22 - RESTAURAÇÃO E ILUMINAÇÃO TEMÁTICA NO MONUMENTO ANJO CAÍDO - CANAL ITAJURU	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086			18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
23.001.001.13.13.392.0041.3086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
23.001.001.15		URBANISMO	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.990.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	840.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149.900,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	210.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.00.00.00.00	Investimentos	210.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 99/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	34.852.324,00
23.001.001.18.18.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00
23.001.001.18.18.244.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235			50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256		CENTRO DE APOIO PARA A RECICLAGEM	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256			200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 100/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.00.00.00.00	Investimentos	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2256	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	33.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	32.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			32.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.650.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	250.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213			250.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 101/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274		PROGRAMA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274			450.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2274	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
23.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	1.302.324,00
23.001.001.18.18.542.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.302.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234		REMEDIAÇÃO E MONITORAMERNTO DE ANTIGOS LIXÕES	10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234			10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273		GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	1.292.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273			1.292.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	782.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 102/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.542.0044.2273	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.324,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.00.00.00.00	Investimentos	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2273	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	345.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.655.000,00
23.001.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007			5.500.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.400.000,00
23.001.001.28.28.843.0000.0007	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.400.000,00
24		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001.001		FMDDC	90.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	60.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004			50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040			10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002			30.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
25		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	150.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	150.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 104/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
25.001.001.27.27.122.0002.2004			50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00
25.001.001.27.27.812.0042		ESPORTE EM AÇÃO	100.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203		ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203			50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204			50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
26		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR	52.010.000,00
26.001		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.010.000,00
26.001.001		FMLRP	52.010.000,00
26.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.010.000,00
26.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014			52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 105/105

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:33:25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	52.000.000,00
26.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004			10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL GERAL	**727.304.909,80**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.000,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.302.000,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	159.900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	159.900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.100,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.100,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
03.001.001.08.08.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026			10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016			5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 2/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
03.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124			20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	122.000,00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	90.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094			80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248		CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248			10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
03.001.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214			20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215			12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.965.000,00
03.001.001.08.08.244.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138			5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.800,00
03.001.001.08.08.244.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.960.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046			30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122			16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220			330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222		MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222			30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223			60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224			140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225			14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.100,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.900,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.100,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
03.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00
03.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231			20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	733.000,00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	733.000,00
04.001.001		FUMCRIA	733.000,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.000,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	727.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	727.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096		ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097		COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098		PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 9/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	12.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103		CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2103	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 10/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106		FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106			400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107		JUSTIÇA RESTAURATIVA VOLTADA À POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2107	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214			5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278		PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278			10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 11/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072		EI 11/22 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.3072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001.10		SAÚDE	387.509.190,20
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.712.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	36.602.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	34.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 12/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2121			34.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	34.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	28.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			1.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	697.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	697.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	697.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 13/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	110.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133		IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133			5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00
05.001.001.10.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023			10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 14/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125		QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO POR MEIO DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA TRABALHADORES E GESTÃO DO SUS	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125			30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	158.783.999,00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	158.783.999,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	102.530.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	98.530.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.530.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.470.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.470.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.208.335,17
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.261.664,83
05.001.001.10.10.301.0031.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136			6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137		AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	532.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	532.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.358,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.642,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048		EIS 05 E 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MANOEL CORRÊA	279.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048			279.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	69.403,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 16/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3050		EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050			150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3051		EI 06/22 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051			89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	89.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.403,90
05.001.001.10.10.301.0031.3051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3059		EIS 07, 13 E 15/2022 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELADORADO III	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059			1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3059	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.168.196,70
05.001.001.10.10.301.0031.3067		EI 09/22 - CADEIRAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO 2º DISTRITO	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067			89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3067	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3067	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069		EI 10/22 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA - UNAMAR	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071		EI 11/22 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RESERVA DO PERÓ	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088		EI 14/22 - CONSTRUÇÃO DA ESF NO BAIRRO RESERVA DO PERÓ	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088			150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089		EI 14/22 - MANUTENÇÃO DO NASF DO BAIRRO JACARÉ	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089			89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.398,90

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 18/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3089	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092		EI 17/22 - REESTRUTURAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA ODONTOPEDIATRIA	389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092			389.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	189.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89.398,90
05.001.001.10.10.301.0031.3092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188.857.191,20
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	188.857.191,20
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	137.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	58.972.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.972.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.562.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.410.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.028.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	78.028.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.438.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.590.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.760.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	420.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.072.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.072.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	228.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151			19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262			232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 21/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3037		EI 01/22 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037			628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	628.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3040		EI 02/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040			389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043		EI 03/22 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMOIOS	389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043			389.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.398,90
05.001.001.10.10.302.0032.3046		EI 04/22 - AMPLIAÇÃO REALIZAÇÃO EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS COM BIÓPSIAS, RADIOLÓGICOS, ECOCARDIOGRAMAS E ENCEFALOGRAMAS	778.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046			778.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	728.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	728.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	728.797,80

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 22/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.797,80
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047		EIS 05 E 12/22 - IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR NO HOSPITAL DA MULHER	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047			520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3047	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3063		EIS 08 E 12/22 - EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063			421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.00.00.00.00	Investimentos	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3063	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	421.747,90
05.001.001.10.10.302.0032.3066		EI 09/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA TAMOIOS	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3074		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA O HOSPITAL DA MULHER	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074			32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3074	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.351,90
05.001.001.10.10.302.0032.3075		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO I - PARQUE BURLE	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075			32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.349,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 23/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3075	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076		EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II - TAMOIOS	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076			32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3076	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.349,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087		EI 14/22 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087			150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090		EI 16/22 - ESTRUTURAÇÃO DA ORTEPEDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090			400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091		EI 16/22 - AQUISIÇÃO DE VAN - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TAMOIOS	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091			250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 24/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	800.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	559.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	559.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.553,80
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.446,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.446,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.646,20
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.800,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.250.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.250.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 25/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.291.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.291.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	241.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	708.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	708.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308.500,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	16.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 26/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160			30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
08		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	107.902.000,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.052.000,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.885.000,00
08.001.001.09.09.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002			200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 27/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.720.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.010.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	3.890.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.645.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.405.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	245.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	110.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	135.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	110.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	700.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			700.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2181			10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	4.750.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184		CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FFP	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184			3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2184	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	950.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	8.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	940.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	940.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.215.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187		CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FPC	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187			1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2187	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 29/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	4.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	87.167.000,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	86.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	61.850.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.567.000,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 30/34
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
16/12/2022 16:34:30
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.99.99.997.9999.9999			9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.850.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	9.850.000,00
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	8.000.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.000.000,00
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.000.000,00
10.001.001.10		SAÚDE	8.000.000,00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002			100.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	7.900.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.300.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.600.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			6.600.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 31/34

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RAPHAEL.SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 16:34:30

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.610.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.610.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.560.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	260.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	990.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	990.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	990.000,00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.240.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.240.000,00
27.001.001		FUMPI	1.240.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.240.000,00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1.220.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	850.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083			850.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085		MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086		EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086			120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	119.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2238		PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
		TOTAL GERAL	**507.706.190,20**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

16/12/2022 14:32:06

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Código	Especificação	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Previsto para 2022	Previsto para 2023
1000.00.00.00	Receitas Correntes	886.639.184,15	881.728.839,63	1.165.677.349,38	1.124.700.000,00	1.228.103.850,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	140.521.998,84	134.913.177,73	173.736.436,43	150.585.000,00	174.874.300,00
1110.00.00.00	Impostos	131.797.694,43	130.079.571,72	166.585.379,87	144.955.000,00	169.225.300,00
1120.00.00.00	Taxas	8.724.304,41	4.833.606,01	7.151.056,56	5.630.000,00	5.649.000,00
1200.00.00.00	Contribuições	72.646.767,10	66.783.177,50	95.887.936,88	65.080.000,00	93.705.550,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	42.762.539,77	35.575.154,85	58.038.544,53	26.724.000,00	53.705.550,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.884.227,33	31.208.022,65	37.849.392,35	38.356.000,00	40.000.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.101.954,99	5.612.175,25	14.109.068,27	6.555.000,00	9.423.550,00
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.546.239,29	4.435.028,04	7.652.560,71	6.000.000,00	6.096.900,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	2.555.715,70	1.177.147,21	6.456.507,56	555.000,00	3.326.650,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	3.810.813,59	1.967.290,62	6.880.397,94	2.315.000,00	3.175.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		120.864,87	4.665.541,93	15.000,00	15.000,00
1620.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes àNavegação e ao Transporte	3.810.813,59	1.846.425,75	2.214.856,01	2.300.000,00	3.160.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	608.974.616,79	660.289.119,35	868.340.844,55	895.595.000,00	938.845.925,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	337.308.768,61	380.015.974,51	498.186.588,76	515.179.000,00	573.374.025,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.444.015,47	155.325.922,79	212.696.120,00	229.896.000,00	215.115.900,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		106.442,37	15.463,04	20.000,00	78.125,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	113.221.832,71	124.840.779,68	157.346.339,25	150.400.000,00	150.161.000,00
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			96.333,50		
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes				100.000,00	116.875,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.583.032,84	12.163.899,18	6.722.665,31	4.570.000,00	8.079.525,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.732,80	224.798,10	302.403,29	205.500,00	332.600,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.799.194,48	5.234.880,78	2.407.993,96	1.648.000,00	1.839.300,00
1930.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	20.262.891,96	2.225.861,07	2.508.504,90	1.500.000,00	5.000.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.440.213,60	4.478.359,23	1.503.763,16	1.216.500,00	907.625,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	269.940,00	1.783.105,00	6.043.331,66	2.000.000,00	2.010.200,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens					
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					
2400.00.00.00	Transferências de Capital	269.940,00	1.783.105,00	6.043.331,66	2.000.000,00	2.010.200,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	269.940,00	1.783.105,00	6.043.331,66	2.000.000,00	2.010.200,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
2430.00.00.00	Transferências dos Municípios e desuas Entidades					
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentária				32.755.000,00	58.954.850,00
7200.00.00.00	Contribuições Intraorçamentária				32.755.000,00	58.954.850,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária				32.755.000,00	58.954.850,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 2/2
SILVANA.PIRES
16/12/2022 14:32:06

Código	Especificação	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Previsto para 2022	Previsto para 2023
7600.00.00.00	Receita de Serviços Intraorçamentária					
7610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentária					
90.0000.00.00	Dedução da Receita				53.810.000,00	54.057.800,00
91.0000.00.00	Renúncia				30.000,00	30.000,00
92.0000.00.00	Restituições				150.000,00	157.800,00
95.0000.00.00	FUNDEB				53.560.000,00	53.844.000,00
98.0000.00.00	Retificações				65.000,00	25.000,00
99.0000.00.00	Outras Deduções				5.000,00	1.000,00
	TOTAL GERAL	**886.909.124,15**	**883.511.944,63**	**1.171.720.681,04**	**1.105.645.000,00**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

SILVANA.PIRES

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

16/12/2022 14:32:41

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Código	Descrição	Realizado em 2021	Fixada em 2022	Fixada para 2023
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**	**927.526.013,12**	**989.069.600,05**	**1.034.692.901,60**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	650.776.182,68	558.005.555,18	657.718.853,80
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	30.000,00	697.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	629.073.697,68	541.243.475,18	627.853.553,80
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	21.702.485,00	16.732.080,00	29.168.300,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	724.216,98	531.000,00	758.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	724.216,98	531.000,00	758.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	276.025.613,46	430.533.044,87	376.216.047,80
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	0,00	3.800,00	11.700,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.207,84	130.000,00	613.000,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	271.283.405,62	430.391.744,87	367.820.347,80
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.642.000,00	0,00	7.370.500,00
3.3.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	7.500,00	500,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**	**123.466.786,06**	**102.485.320,29**	**182.243.084,10**
4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.680.946,67	35.431.320,29	51.346.084,10
4.4.20.00.00.00	Transferências à União	4.702,95	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.676.243,72	35.431.320,29	51.336.084,10
4.4.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	460.000,00	0,00	40.000,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	40.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	110.325.839,39	67.054.000,00	130.857.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.325.839,39	67.054.000,00	130.857.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS**	**0,00**	**14.090.079,66**	**18.075.114,30**
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	14.090.079,66	18.075.114,30
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	14.090.079,66	18.075.114,30
	TOTAL GERAL	**1.050.992.799,18**	**1.105.645.000,00**	**1.235.011.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 1/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Subunidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
01.031.0001.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		200.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
01.031.0001.2001	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		14.115.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		2.400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	0000		15.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		30.000,00
			Subtotal		**18.000.000,00**
01.031.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL**				
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.400.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 Ordinários	0000		40.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.360.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**8.100.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**26.500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**26.500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**26.500.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 2/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023 RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.) 16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		7.280.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**7.655.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		45.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		36.500,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	1704 Royalties	0000		30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704 Royalties	0000		40.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
04.122.0002.2126	**CERIMONIAIS E EVENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		500,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		35.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
14.422.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**25.000,00**
16.482.0026.2130	**REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
19.571.0002.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		2.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
19.572.0012.2265	**IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
26.364.0002.2008	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DO PREFEITO**
Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		35.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**8.015.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**8.015.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 4/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.124.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		915.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
04.124.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		15.000,00
			Subtotal		**55.000,00**
04.124.0004.2009	**PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2010	**MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2011	**FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2012	**FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2144	**OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.080.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.080.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2013	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV**				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		1.255.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1704 Royalties	0000		495.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		850.000,00
			Subtotal		**2.600.000,00**
03.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		4.440.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		35.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**4.540.000,00**
03.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		135.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
03.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		30.000,00
			Subtotal		**45.000,00**
04.131.0002.2132	**PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		55.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**7.685.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**7.685.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 6/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		1.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		11.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		4.500.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		35.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		731.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.91.92.14.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.1.91.92.15.00	Desp. Exerc. Anter.- ContribuiçõesRPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		340.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		170.000,00
			Subtotal		**20.400.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		416.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		19.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		435.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**900.000,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		25.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		105.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		119.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
04.128.0002.2015	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**25.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**21.605.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**21.605.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		3.345.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**3.500.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		375.900,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		24.100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		15.000,00
			Subtotal		**505.000,00**
04.122.0002.2017	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**110.000,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0006.2020	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0007.2022	**GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0007.2023	**LIDERANÇA PARTICIPATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.126.0002.2018	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		45.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		440.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 8/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		35.000,00
			Subtotal		**550.000,00**
04.131.0002.2019	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		31.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		7.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
04.334.0008.2138	**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		35.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
14.422.0008.2024	**DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
26.782.0006.2021	**IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
27.392.0041.3056	**EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA FOLIA DE REIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
27.392.0041.3057	**EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE RODAS DE RIMA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
27.813.0010.2135	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		40.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.935.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.935.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 9/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		3.383.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		57.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**3.700.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		809.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**950.000,00**
04.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		6.147.100,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1573 Roy Educ	0000		10.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1635 Roy Saúde	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 Royalties	0000		3.139.400,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1705 Roy. Est.	0000		99.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708 Roy. Comp.	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750 CIDE	0000		1.500,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1751 COSIP	0000		101.000,00
			Subtotal		**9.500.000,00**
04.123.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1700 Conv.União	0000		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706 Em.Imposit	0000		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		88.300,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1705 Roy. Est.	0000		500,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
04.125.0002.2140	**CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		400.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.359.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**1.800.000,00**
04.127.0051.2142	**INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		93.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.129.0002.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		85.000,00
			Subtotal		**115.000,00**
10.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1635 Roy Saúde	0000		140.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1635 Roy Saúde	0000		10.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		530.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1550 Sal. Educ	0000		1.640.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1635 Roy Saúde	0000		190.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1635 Roy Saúde	0000		40.000,00
			Subtotal		**2.400.000,00**
12.123.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		6.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		1.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
28.843.0000.0003	**AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 Royalties	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 Royalties	0000		4.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
28.843.0000.0004	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 Royalties	0000		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 Royalties	0000		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
28.843.0000.0005	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		10.999.000,00
			Subtotal		**11.000.000,00**
28.843.0000.0006	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 Royalties	0000		500.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		9.672.986,61
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 Royalties	0000		22.807.588,39
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1705 Roy. Est.	0000		2.119.425,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 11/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**35.100.000,00**
28.843.0000.0007	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 Ordinários	0000		150.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		27.800.000,00
			Subtotal		**27.950.000,00**
28.843.0000.0008	**AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 Royalties	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 Royalties	0000		4.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	1704 Royalties	0000		0,91
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1500 Ordinários	0000		8.225.113,39
			Subtotal		**8.225.114,30**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**102.220.114,30**
	TOTAL DA UNIDADE				**102.220.114,30**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2029	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		500,00
			Subtotal		**5.000,00**
26.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.900.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
26.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1704 Royalties	0000		4.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
26.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
26.125.0009.2030	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		6.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
26.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		9.000,00
			Subtotal		**12.000,00**
26.128.0002.2015	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
26.782.0009.1003	**IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		680.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		300.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
26.782.0009.2027	**MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 13/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**
Subunidade Orçamentária:	**001 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
26.782.0009.2028	**MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		4.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.422.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**3.422.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 14/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		6.270.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**6.500.000,00**
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		39.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.244.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		15.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0036.2180	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		2.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1704 Royalties	0000		2.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0045.2219	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1665 Conv.A.Soc	0000		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1665 Conv.A.Soc	0000		2.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0046.2230	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		180.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1704 Royalties	0000		5.820.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
08.244.0046.3049	**EIS 05 E 14/22 - MANUTENÇÃO DA MOEDA ITAJURÚ E AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO AO BAIRRO JACARÉ**				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1704 Royalties	0000		678.792,80
			Subtotal		**678.792,80**
08.422.0008.2024	**DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**13.458.792,80**
	TOTAL DA UNIDADE				**13.458.792,80**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
20.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.550.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.700.000,00**
20.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		160.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
20.304.0002.2033	**PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		25.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
20.304.0052.2146	**MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		25.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
20.304.0052.3064	**EI 08/22 - PROCEDIMENTOS E INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		75.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		39.398,90
			Subtotal		**289.398,90**
20.605.0011.1040	**REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
20.605.0011.1041	**CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**130.000,00**
20.605.0011.1043	**CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NA GAMBOA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
			Subtotal	**130.000,00**
20.605.0011.2237	**APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000	2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	2.500,00
			Subtotal	**10.000,00**
20.605.0011.3061	**EI 07/22 - APOIO E ATIVIDADE PESQUEIRA - ALUGUEL DE BARCO DE APOIO**			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	120.000,00
			Subtotal	**130.000,00**
20.608.0011.2271	**MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	80.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	80.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**3.839.398,90**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.839.398,90**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
			Subtotal		**1.600.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.470.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		25.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.800.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**3.800.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		550.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		3.110.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**3.860.000,00**
23.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		35.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		69.550,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		35.450,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**210.000,00**
23.695.0010.2037	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2038	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		200.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
23.695.0010.2039	**PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		67.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 19/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.3038	**EI 01/22 - FESTIVAL DO MARISCO NO PERÓ**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**75.000,00**
23.695.0010.3039	**EI 01/22 - CRUZADA EVANGELÍSTICA EM TAMOIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**75.000,00**
23.695.0010.3044	**EI 03/22 - FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		14.699,45
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		140.000,00
			Subtotal		**194.699,45**
23.695.0010.3045	**EI 03/22 - EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		14.699,45
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		140.000,00
			Subtotal		**194.699,45**
27.812.0013.2041	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		280.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		220.000,00
			Subtotal		**540.000,00**
27.812.0013.2042	**PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		90.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
27.812.0013.2043	**CABO FRIO - ESPORTE E LAZER SEM LIMITES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		40.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
27.812.0013.2044	**EVENTOS NACIONAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1704 Royalties	0000		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 20/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		4.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
27.812.0013.2045	**JOGOS ESTUDANTIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
27.812.0013.2275	**BOLSA ATLETA**				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 Ordinários	0000		25.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1704 Royalties	0000		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.812.0013.3078	**EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO ALFREDO BARRETO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		33.000,00
			Subtotal		**33.000,00**
27.812.0013.3079	**EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO VIVALDO BARRETO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		33.000,00
			Subtotal		**33.000,00**
27.812.0013.3080	**EI 12/22 - MATERIAIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NO GINÁSIO JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		33.000,00
			Subtotal		**33.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**6.028.398,90**
	TOTAL DA UNIDADE				**6.028.398,90**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.122.0014.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		115.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		920.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
			Subtotal		**1.400.000,00**
12.122.0014.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
12.122.0014.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0014.2047	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1001		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		20.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	1001		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0015.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		1.950.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		2.067.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		7.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		1.976.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		73.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		2.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		32.000,00
			Subtotal		**14.500.000,00**
12.361.0015.2052	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		4.124.700,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		1.599.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		16.065.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		6.673.300,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		1.520.700,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		3.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		45.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		18.500,00
			Subtotal		**35.346.400,00**
12.361.0016.2058	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		16.367.700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		53.432.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	1070		4.200.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	1070		315.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		2.313.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		3.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		372.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		200.000,00
			Subtotal		**80.200.000,00**
12.361.0017.2063	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		9.910.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		8.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	0000		1.000.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	0000		70.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		350.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		570.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
			Subtotal		**20.100.000,00**
12.361.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		2.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		2.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.361.0018.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.700.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		880.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		3.739.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		2.880.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		900.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 23/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**11.500.000,00**
12.361.0019.2072	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		838.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		578.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		182.700,00
			Subtotal		**4.300.000,00**
12.361.0020.2076	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		7.329.100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.170.900,00
			Subtotal		**8.500.000,00**
12.361.0020.2077	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		340.000,00
			Subtotal		**340.000,00**
12.361.0021.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		2.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		2.800.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1573 Roy Educ	0000		3.250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		1.250.000,00
			Subtotal		**10.000.000,00**
12.362.0015.2053	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		950.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		4.560.800,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		319.200,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		1.500,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1501 Outros Ord	0000		130.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		8.500,00
			Subtotal		**6.500.000,00**
12.362.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.362.0018.2069	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		140.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		540.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**800.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 24/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.362.0019.2073	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		11.100,00
			Subtotal		**11.100,00**
12.362.0020.2078	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		180.000,00
			Subtotal		**180.000,00**
12.362.0021.1005	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.365.0014.2048	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		28.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1001		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		3.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0014.2049	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		28.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1001		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		3.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0015.2054	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		1.492.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		2.600.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		1.086.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		690.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		90.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		15.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		12.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		205.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**7.500.000,00**
12.365.0015.2055	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		691.625,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		1.408.375,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		2.080.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		240.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		130.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		135.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 25/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		8.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		280.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		2.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
12.365.0016.2059	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		1.638.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		8.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	1070		400.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		700.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		200.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		35.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		27.000,00
			Subtotal		**11.100.000,00**
12.365.0016.2060	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		3.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		12.095.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	1070		650.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		650.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		500.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		45.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		60.000,00
			Subtotal		**17.500.000,00**
12.365.0017.2064	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		2.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		1.450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	0000		430.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	0000		80.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		95.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		30.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		15.000,00
			Subtotal		**4.500.000,00**
12.365.0017.2065	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		3.035.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		2.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	0000		230.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		200.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		35.000,00
			Subtotal		**6.350.000,00**
12.365.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**90.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.365.0018.2070	**MANUTENÇÃO DE CRECHE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1570 Conv. Educ	0000		11.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1700 Conv.União	0000		100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		109.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		450.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550 Sal. Educ	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		291.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		1.200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		48.300,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		360.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
12.365.0018.2071	**MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550 Sal. Educ	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		438.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		811.900,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		300.000,00
			Subtotal		**2.250.000,00**
12.365.0019.2074	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		120.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		319.850,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		10.150,00
			Subtotal		**800.500,00**
12.365.0019.2075	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		90.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		230.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		308.350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		10.150,00
			Subtotal		**748.500,00**
12.365.0020.2079	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.166.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		833.050,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
12.365.0020.2080	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.401.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		598.050,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
12.365.0021.1006	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		683.575,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		1.616.425,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1573 Roy Educ	0000		250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 27/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		450.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
12.365.0021.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		170.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		900.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		1.930.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1573 Roy Educ	0000		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		500.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
12.365.0021.3058	**EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA ESCOLA ELENITA FERREIRA DOS SANTOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		19.393,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**29.393,90**
12.366.0014.2050	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		4.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1001		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		2.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	1001		3.500,00
			Subtotal		**15.000,00**
12.366.0015.2056	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		83.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	1001		1.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		10.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		5.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
12.366.0016.2061	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		129.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		1.100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	1070		1.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		50.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		60.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		5.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		5.000,00
			Subtotal		**1.350.000,00**
12.366.0017.2066	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		8.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	0000		500,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		500,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
			Subtotal	**10.000,00**
12.366.0020.2081	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000	51.500,00
			Subtotal	**51.500,00**
12.367.0014.2051	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1001	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001	4.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1001	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001	1.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	1001	1.500,00
			Subtotal	**10.000,00**
12.367.0015.2057	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001	166.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001	300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001	80.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	1001	1.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001	10.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001	10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001	500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001	2.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001	500,00
			Subtotal	**570.500,00**
12.367.0016.2062	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070	650.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070	2.040.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	1070	35.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	1070	20.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070	85.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070	110.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070	1.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070	9.000,00
			Subtotal	**2.950.000,00**
12.367.0017.2067	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000	130.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000	130.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	0000	39.700,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	0000	32.500,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000	15.800,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000	15.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000	2.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000	5.000,00
			Subtotal	**370.000,00**
12.367.0020.2082	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000	46.500,00
			Subtotal	**46.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**270.029.393,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 29/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
TOTAL DA UNIDADE	**270.029.393,90**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**013 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		340.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		900.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.400.000,00**
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.241.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		7.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0003.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.241.0022.2083	**ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.3060	**EI 07/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO LAR DA CIDINHA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		90.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.820.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.820.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 31/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE CULTURA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
13.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.620.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**2.400.000,00**
13.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		260.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
			Subtotal		**830.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.230.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**3.230.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 32/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		6.690.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		280.000,00
			Subtotal		**9.000.000,00**
15.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		210.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		90.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
15.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		160.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
15.451.0024.3041	**EIS 02 E 12/22 - REFORMA DE PRAÇAS - RUAS 15 E SAFIRA NO BAIRRO PARQUE BURLE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		247.599,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		89.398,90
			Subtotal		**336.998,40**
15.451.0024.3052	**EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANOEL CORRÊA - DUNAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.451.0024.3053	**EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ITAJURU**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.451.0024.3054	**EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA NOVA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.451.0024.3062	**EI 07/22 - REDORMA DA PRAÇA DO PORTO DO CARRO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**120.000,00**
15.451.0024.3070	**EI 10/22 - REFORMA DA PRAÇA RECANTO - RECANTO DAS DUNAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		280.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		45.144,40
			Subtotal		**325.144,40**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.451.0024.3081	**EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA ESTOCOLMO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		37.599,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**47.599,50**
15.451.0024.3082	**EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM OLINDA - RUA BUDAPESTE ESQUINA COM RUA "L" E RUA VINTE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		37.599,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**47.599,50**
15.451.0024.3083	**EI 12/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE BURLE - RUA VINTE E SEIS ESQUINA COM AV. VITOR ROCHA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		37.599,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**47.599,50**
15.451.0025.1017	**OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		4.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		950.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
15.451.0026.1015	**REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO**				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1700 Conv.União	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
15.451.0026.1044	**MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.498.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1704 Royalties	0000		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		791.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		708.600,00
			Subtotal		**7.000.000,00**
15.451.0026.1045	**MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		198.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1704 Royalties	0000		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		200.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
15.451.0026.3068	**EI 09/22 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PRAÇA EM TAMOIOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		379.398,90
			Subtotal		**379.398,90**
15.451.0026.3084	**EI 13/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA CAIO MARCI0 COELHO ORSOLON - JD. EXCELSIOR**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		91.398,90
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 34/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**191.398,90**
15.451.0026.3085	**EIS 13 E 15/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA PRAÇA NO CAMINHO DE BÚZIOS, TRANSVERSAL A AV. CAMINHO DE BÚZIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		219.398,90
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		75.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		75.000,00
			Subtotal		**369.398,90**
15.452.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		90.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
15.452.0025.2091	**MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		3.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		850.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		130.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
15.452.0026.2088	**MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.475,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		549.525,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		2.600.000,00
			Subtotal		**3.300.000,00**
15.452.0026.2090	**MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		6.883.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		616.800,00
			Subtotal		**8.500.000,00**
16.482.0026.1018	**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		40.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
25.752.0023.2089	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1751 COSIP	0000		5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		30.699.000,00
			Subtotal		**35.699.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**78.674.138,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**78.674.138,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.122.0008.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
08.122.0008.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.243.0008.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2092	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		280.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**450.000,00**
08.243.0008.2093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		940.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
08.243.0008.2094	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		385.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		115.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 Ordinários	0000		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 36/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		100.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
08.243.0008.2095	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
08.243.0008.2102	**EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2105	**PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0045.2215	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		8.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.305.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.305.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 37/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		210.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**320.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		12.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		13.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
04.122.0006.2269	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**770.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**770.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
17.512.0047.2243	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
18.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		2.144.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		31.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**2.300.000,00**
18.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		85.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		137.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições (34)	1501 Outros Ord	0000		27.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		6.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
18.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
18.541.0027.2109	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
18.542.0009.2027	**MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.250,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**2.630.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**2.630.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 39/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
06.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		20.680.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
			Subtotal		**21.500.000,00**
06.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		24.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		145.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		4.500,00
			Subtotal		**250.000,00**
06.181.0028.2117	**MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		4.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.181.0028.2119	**AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		719.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
06.181.0028.2120	**MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		250.000,00
3.3.92.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 Royalties	0000		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		44.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		54.500,00
			Subtotal		**400.000,00**
06.181.0028.3042	**EIS - 02, 07, 09, 10, 11, 14, 16 E 17/22 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		681.249,00
			Subtotal		**1.081.249,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA**
Subunidade Orçamentária:	**001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
06.181.0028.3065	**EI 08/22 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP E MATERIAL PARA RESGATE, CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		80.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
06.181.0028.3077	**EIS 12, 13 E 15/22 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
06.181.0035.2177	**IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.182.0050.2007	**MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		9.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.182.0050.3073	**EI 11/22 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEVESA CIVIL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		30.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
06.183.0028.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		36.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.183.0028.2118	**JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		39.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		500,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.183.0028.2272	**PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		997.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**25.721.249,00**
TOTAL DA UNIDADE	**25.721.249,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**563.268.485,80**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0045.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		39.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665 Conv.A.Soc	0000		1.100,00
			Subtotal		**180.000,00**
08.123.0045.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		4.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661 FEAS	0000		200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		2.100,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.126.0045.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		500,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.242.0045.2124	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.243.0008.2094	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		40.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
08.243.0008.2248	**CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0045.2214	**MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.243.0045.2215	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		2.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665 Conv.A.Soc	0000		400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1665 Conv.A.Soc	0000		2.000,00
			Subtotal		**12.000,00**
08.244.0008.2138	**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		100,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660 Rec FNAS	0000		2.700,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0045.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		25.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
08.244.0045.2122	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		12.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		2.000,00
			Subtotal		**16.000,00**
08.244.0045.2217	**PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		350.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
08.244.0045.2218	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0045.2219	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0045.2220	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		149.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		170.000,00
			Subtotal		**330.000,00**
08.244.0045.2221	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.244.0045.2222	**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		7.500,00
			Subtotal		**30.000,00**
08.244.0045.2223	**MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660 Rec FNAS	0000		12.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		12.500,00
			Subtotal		**60.000,00**
08.244.0045.2224	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660 Rec FNAS	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		80.000,00
			Subtotal		**140.000,00**
08.244.0045.2225	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660 Rec FNAS	0000		7.000,00
			Subtotal		**14.000,00**
08.244.0045.2226	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		79.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661 FEAS	0000		70.900,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.244.0045.2227	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1661 FEAS	0000		35.900,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661 FEAS	0000		35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		54.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661 FEAS	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		45.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
14.422.0045.2231	**PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 Rec FNAS	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		4.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.322.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**2.322.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.322.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMCRIA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**6.000,00**
08.243.0008.2094	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.243.0008.2095	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1759 Rec.Fundos	0000		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2096	**ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		7.500,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2097	**COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2098	**PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		500,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2099	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES**				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2100	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA**				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		12.000,00
			Subtotal		**12.000,00**
08.243.0008.2101	**DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.243.0008.2102	**EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2103	**CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		6.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2104	**PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMCRIA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
			Subtotal	**10.000,00**
08.243.0008.2105	**PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	2.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
08.243.0008.2106	**FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000	239.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000	60.100,00
			Subtotal	**400.000,00**
08.243.0008.2107	**JUSTIÇA RESTAURATIVA VOLTADA À POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000	5.000,00
			Subtotal	**5.000,00**
08.243.0008.2214	**MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000	2.300,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000	200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000	2.500,00
			Subtotal	**5.000,00**
08.243.0008.2278	**PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000	5.500,00
			Subtotal	**10.000,00**
08.243.0008.3072	**EI 11/22 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	50.000,00
			Subtotal	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**733.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**733.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**733.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.122.0029.1021	**REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		100.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.122.0029.1024	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		700.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
10.122.0029.2121	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		11.200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1704 Royalties	0000		13.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1704 Royalties	0000		200.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.500.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1002		200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	1002		500.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1631 Conv.Saúde	0000		4.750,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1704 Royalties	0000		495.250,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		200.000,00
			Subtotal		**34.000.000,00**
10.122.0029.2123	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		2.000,00
			Subtotal		**2.000,00**
10.122.0029.2129	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**				
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 Ordinários	1002		697.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		603.000,00
			Subtotal		**1.300.000,00**
10.122.0030.1025	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
10.122.0030.2131	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		8.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 Ordinários	1002		5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	1002		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		17.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 47/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
			Subtotal	**100.000,00**
10.122.0030.2133	**IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002	2.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	1002	2.500,00
			Subtotal	**5.000,00**
10.128.0029.1023	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	8.000,00
			Subtotal	**10.000,00**
10.128.0029.2125	**QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO POR MEIO DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA TRABALHADORES E GESTÃO DO SUS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002	7.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002	10.500,00
			Subtotal	**30.000,00**
10.301.0031.1026	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002	3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000	500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	99.800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000	2.110.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000	2.290.000,00
			Subtotal	**8.000.000,00**
10.301.0031.1027	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000	400.000,00
			Subtotal	**800.000,00**
10.301.0031.2134	**AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002	53.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000	16.930.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1604 ACS ACE	0000	4.070.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002	10.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002	8.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000	2.530.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1635 Roy Saúde	0000	2.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002	2.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002	2.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002	4.191.884,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000	4.647.289,49
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1602 COVID Man.	0000	110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1603 COVID Estr	0000	100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000	1.759.061,68
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000	3.500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002	6.056.992,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000	4.761.664,83
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000	2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	7.943.007,48

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**140.000.000,00**
10.301.0031.2136	**GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		2.056.922,52
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		1.336.497,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		549.657,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		2.056.922,52
			Subtotal		**6.000.000,00**
10.301.0031.2137	**AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		132.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		400.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		120.358,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		47.642,00
			Subtotal		**800.000,00**
10.301.0031.3048	**EIS 05 E 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MANOEL CORRÊA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		69.403,90
			Subtotal		**279.403,90**
10.301.0031.3050	**EI 06/22 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		40.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
10.301.0031.3051	**EI 06/22 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		29.403,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		60.000,00
			Subtotal		**89.403,90**
10.301.0031.3059	**EIS 07, 13 E 15/2022 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELADORADO III**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		1.168.196,70
			Subtotal		**1.168.196,70**
10.301.0031.3067	**EI 09/22 - CADEIRAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO 2º DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		29.398,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		60.000,00
			Subtotal		**89.398,90**
10.301.0031.3069	**EI 10/22 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA - UNAMAR**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		289.398,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		100.000,00
			Subtotal		**389.398,90**
10.301.0031.3071	**EI 11/22 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RESERVA DO PERÓ**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		89.398,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		200.000,00
			Subtotal		**389.398,90**
10.301.0031.3088	**EI 14/22 - CONSTRUÇÃO DA ESF NO BAIRRO RESERVA DO PERÓ**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000	150.000,00
			Subtotal	**150.000,00**
10.301.0031.3089	**EI 14/22 - MANUTENÇÃO DO NASF DO BAIRRO JACARÉ**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	9.398,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000	60.000,00
			Subtotal	**89.398,90**
10.301.0031.3092	**EI 17/22 - REESTRUTURAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA ODONTOPEDIATRIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	89.398,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000	200.000,00
			Subtotal	**389.398,90**
10.302.0032.1030	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002	500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000	500.000,00
			Subtotal	**3.000.000,00**
10.302.0032.1031	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002	250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	250.000,00
			Subtotal	**500.000,00**
10.302.0032.1032	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002	800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002	200.000,00
			Subtotal	**1.000.000,00**
10.302.0032.2143	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002	26.382.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000	6.180.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000	2.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1704 Royalties	0000	5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002	5.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002	5.750.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000	2.042.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1635 Roy Saúde	0000	618.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002	3.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002	3.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002	5.769.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000	18.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000	8.700.100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000	1.968.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002	9.374.699,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000	18.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000	1.251.580,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	13.963.720,00
			Subtotal	**137.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.302.0032.2145	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		1.200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		8.100.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		7.200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		1.300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
			Subtotal		**20.000.000,00**
10.302.0032.2147	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		700.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		960.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		203.440,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000		16.560,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		120.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
10.302.0032.2149	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000		72.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		28.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		200.000,00
			Subtotal		**1.300.000,00**
10.302.0032.2151	**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		10.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		9.000.000,00
			Subtotal		**19.000.000,00**
10.302.0032.2262	**CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		132.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1635 Roy Saúde	0000		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		80.000,00
			Subtotal		**232.000,00**
10.302.0032.3037	**EI 01/22 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		550.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		78.797,80
			Subtotal		**628.797,80**
10.302.0032.3040	**EI 02/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		389.398,90
			Subtotal		**389.398,90**
10.302.0032.3043	**EI 03/22 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMOIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		39.398,90
			Subtotal		**389.398,90**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.302.0032.3046	**EI 04/22 - AMPLIAÇÃO REALIZAÇÃO EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS COM BIÓPSIAS, RADIOLÓGICOS, ECOCARDIOGRAMAS E ENCEFALOGRAMAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		678.797,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**778.797,80**
10.302.0032.3047	**EIS 05 E 12/22 - IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR NO HOSPITAL DA MULHER**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		520.000,00
			Subtotal		**520.000,00**
10.302.0032.3063	**EIS 08 E 12/22 - EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		421.747,90
			Subtotal		**421.747,90**
10.302.0032.3066	**EI 09/22 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA TAMOIOS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.302.0032.3074	**EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA O HOSPITAL DA MULHER**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		32.351,90
			Subtotal		**32.351,90**
10.302.0032.3075	**EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO I - PARQUE BURLE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		32.349,00
			Subtotal		**32.349,00**
10.302.0032.3076	**EI 12/22 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II - TAMOIOS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		32.349,00
			Subtotal		**32.349,00**
10.302.0032.3087	**EI 14/22 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL OTIME C. DOS SANTOS - JD. ESPERANÇA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
10.302.0032.3090	**EI 16/22 - ESTRUTURAÇÃO DA ORTEPEDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		200.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
10.302.0032.3091	**EI 16/22 - AQUISIÇÃO DE VAN - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TAMOIOS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		250.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
10.304.0033.1037	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.304.0033.2158	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		59.553,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		57.646,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		82.800,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**700.000,00**
10.305.0033.1035	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.305.0033.1036	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
10.305.0033.1038	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
10.305.0033.2154	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1604 ACS ACE	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		11.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1604 ACS ACE	0000		230.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		308.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		300.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
10.305.0033.2156	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		5.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		34.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.305.0033.2160	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		30.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
10.306.0034.1039	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		20.000,00
			Subtotal		**21.000,00**
10.306.0034.2162	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600 SUS Manut	0000		30.000,00
			Subtotal		**45.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**387.509.190,20**
TOTAL DA UNIDADE	**387.509.190,20**
TOTAL DO ÓRGÃO	**387.509.190,20**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2029	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		95.500,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		3.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750 CIDE	0000		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		4.800,00
			Subtotal		**80.000,00**
26.125.0009.2165	**REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.125.0035.2166	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		165.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
26.125.0035.2167	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**60.000,00**
26.125.0035.2168	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.125.0035.2169	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		130.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
			Subtotal		**430.000,00**
26.125.0035.2172	**SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FAIXAS ELEVADAS, TRAFIC CALM, PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		39.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		31.000,00
			Subtotal		**120.000,00**
26.125.0035.2178	**IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
26.125.0035.2179	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MINICIDADE , ASSÉDIO EM TRANSPORTE COLETIVO, SEMANA DO TRÂNSITO)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
26.244.0035.2279	**PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		95.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.451.0035.2171	**ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
26.451.0035.2173	**ACESSIBILIDADE NAS PRAIAS - RAMPAS E CADEIRAS ANFÍBIO (PERÓ, FORTE SÃO MATHEUS E PONTAL DE SANTO ANTONIO)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
26.453.0035.2174	**AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
26.453.0035.2175	**IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
			Subtotal		**350.000,00**
26.782.0009.2030	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		507.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		992.600,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
26.782.0009.2164	**MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		203.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1750 CIDE	0000		91.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		51.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		343.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**700.000,00**
26.784.0035.2176	**DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
26.785.0035.1020	**CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 55/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		708.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		92.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**6.100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**6.100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**6.100.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
16.122.0036.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
16.482.0036.2180	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**100.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**100.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Subunidade Orçamentária:	**001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
09.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1802 Tx.Admin.	0000		200.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
09.122.0037.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1802 Tx.Admin.	0000		3.405.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1802 Tx.Admin.	0000		210.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802 Tx.Admin.	0000		20.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1802 Tx.Admin.	0000		110.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1802 Tx.Admin.	0000		135.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1802 Tx.Admin.	0000		110.000,00
			Subtotal		**4.010.000,00**
09.122.0037.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1802 Tx.Admin.	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		370.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802 Tx.Admin.	0000		180.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
			Subtotal		**700.000,00**
09.122.0037.2181	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
09.122.0038.2184	**CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FFP**				
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801 Pl Financ.	2111		3.800.000,00
			Subtotal		**3.800.000,00**
09.122.0038.2185	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801 Pl Financ.	2111		1.900,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	1801 Pl Financ.	2111		8.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1801 Pl Financ.	2111		940.000,00
			Subtotal		**950.000,00**
09.122.0039.2187	**CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FPC**				
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1800 Pl.Previd	1111		1.200.000,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
09.122.0039.2188	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1800 Pl.Previd	1111		1.000,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	1800 Pl.Previd	1111		4.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1800 Pl.Previd	1111		10.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
09.272.0038.2182	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP**				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 Pl Financ.	2111		61.850.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1801 Pl Financ.	2111		22.000.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1801 Pl Financ.	2111		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801 Pl Financ.	2111		50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**
Subunidade Orçamentária:	**001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		**84.000.000,00**
09.272.0038.2183	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO**				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1500 Ordinários	0000		2.567.000,00
			Subtotal		**2.567.000,00**
09.272.0039.2186	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC**				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1800 Pl.Previd	1111		200.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1800 Pl.Previd	1111		380.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1800 Pl.Previd	1111		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800 Pl.Previd	1111		10.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	1800 Pl.Previd	0000		9.850.000,00
			Subtotal		**9.850.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**107.902.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**107.902.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**107.902.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 59/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
Unidade Orçamentária: 001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA
Subunidade Orçamentária: 001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.122.0040.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1753 Tx Contrib	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 Tx Contrib	0000		150.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1753 Tx Contrib	0000		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.300.000,00**
10.122.0040.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 Tx Contrib	0000		260.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1753 Tx Contrib	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		4.900.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1753 Tx Contrib	0000		100.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 Tx Contrib	0000		990.000,00
			Subtotal		**6.600.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**8.000.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**8.000.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**8.000.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
18.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		9.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		13.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700 Conv.União	0000		100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
18.541.0027.2108	**PROGRAMA BANDEIRA AZUL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		14.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		75.200,00
			Subtotal		**150.000,00**
18.541.0027.2112	**MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.100,00
			Subtotal		**5.100,00**
18.541.0027.2113	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		82.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.541.0027.2114	**OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		79.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		103.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
18.541.0027.2115	**PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		2.500,00
			Subtotal		**10.000,00**
18.542.0027.2110	**ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
18.542.0027.2111	**OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**505.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 61/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
	TOTAL DA UNIDADE	**505.100,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**505.100,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
13.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1715 Audiovisua	0000		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 Royalties	0000		1.500,00
			Subtotal		**10.000,00**
13.392.0041.2189	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
13.392.0041.2190	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1704 Royalties	0000		95.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		72.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 Royalties	0000		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
13.392.0041.2191	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS**				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		115.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1704 Royalties	0000		225.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		69.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		80.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 Royalties	0000		1.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
13.392.0041.2276	**MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		65.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		75.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		30.000,00
			Subtotal		**285.000,00**
13.392.0041.2277	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		70.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1704 Royalties	0000		151.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**316.000,00**
13.392.0041.3055	**EI 06/22 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA TEIXEIRA E SOUZA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.346.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 63/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
	TOTAL DA UNIDADE	**1.346.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.346.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2039	**PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		41.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		29.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
23.695.0010.2163	**AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		29.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		30.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2205	**MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		5.000,00
			Subtotal		**75.000,00**
23.695.0010.2206	**MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2207	**RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		6.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		18.500,00
			Subtotal		**60.000,00**
23.695.0010.2208	**DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
23.695.0010.2209	**EVENTOS TURÍSTICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**140.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 65/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2210	**CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
23.695.0010.2255	**CICLOTURISMO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**815.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**815.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**815.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 66/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
Subunidade Orçamentária: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2013	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV**				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		19.865.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		850.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.200.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 Ordinários	0000		1.600.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	0000		400.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		385.000,00
			Subtotal		**28.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		200.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		300.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		100.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
13.392.0041.3086	**EI 13/22 - RESTAURAÇÃO E ILUMINAÇÃO TEMÁTICA NO MONUMENTO ANJO CAÍDO - CANAL ITAJURU**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		18.000,00
			Subtotal		**18.000,00**
15.452.0043.2211	**LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		840.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1751 COSIP	0000		100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		849.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		10.000,00
			Subtotal		**3.200.000,00**
18.125.0044.2232	**ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 67/73
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
16/12/2022 16:35:41
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
Subunidade Orçamentária: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO Ficha	Orçado
			Subtotal	**50.000,00**
18.125.0044.2233	**REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO**			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 Ordinários	0000	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	10.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
18.244.0044.2235	**PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL**			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	25.000,00
			Subtotal	**50.000,00**
18.244.0044.2256	**CENTRO DE APOIO PARA A RECICLAGEM**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000	30.000,00
			Subtotal	**200.000,00**
18.452.0044.2212	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	2.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000	2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	1.247.576,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	26.402.424,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000	150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000	200.000,00
			Subtotal	**32.500.000,00**
18.452.0044.2213	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000	100.000,00
			Subtotal	**250.000,00**
18.452.0044.2274	**PROGRAMA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000	50.000,00
			Subtotal	**450.000,00**
18.542.0044.2234	**REMEDIAÇÃO E MONITORAMERNTO DE ANTIGOS LIXÕES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	2.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000	2.500,00
			Subtotal	**10.000,00**
18.542.0044.2273	**GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000	200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000	572.324,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 68/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária:	**001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**
Subunidade Orçamentária:	**001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		500.000,00
			Subtotal		**1.292.324,00**
25.752.0023.2089	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1751 COSIP	0000		345.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		3.655.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
28.843.0000.0007	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		5.400.000,00
			Subtotal		**5.500.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**76.420.324,00**
TOTAL DA UNIDADE	**76.420.324,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**76.420.324,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 69/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC
Subunidade Orçamentária: 001 - FMDDC

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
03.122.0002.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
03.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**90.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**90.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**90.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 70/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
27.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.812.0042.2203	**ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.812.0042.2204	**PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 Royalties	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**150.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**150.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**150.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Subunidade Orçamentária: 001 - FMLRP

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2014	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS**				
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		5.620.400,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1704 Royalties	0000		41.179.600,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1757 Dep.Judic.	0000		5.200.000,00
			Subtotal		**52.000.000,00**
03.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**52.010.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**52.010.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**52.010.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMPI

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.241.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		6.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.241.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.241.0022.2083	**ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 Royalties	0000		390.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 Royalties	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 Royalties	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 Royalties	0000		50.000,00
			Subtotal		**850.000,00**
08.241.0022.2084	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.2085	**MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		23.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.2086	**EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		33.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**120.000,00**
08.241.0022.2238	**PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Página: 73/73
RAPHAEL.SANTOS
16/12/2022 16:35:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**
Unidade Orçamentária: **001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**
Subunidade Orçamentária: **001 - FUMPI**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		34.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.2239	**PROGRAMA GUARDA SENIOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		69.000,00
			Subtotal		**100.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.240.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.240.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.240.000,00**
TOTAL GERAL	**1.235.011.100,00**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	Ordinários - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1501	Outros Ord - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1540	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1570	Conv. Educ - TRANSF. GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES - EDUCAÇÃO
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1604	ACS ACE - TRANSF. GOV. FEDERAL - VENCIMENTOS ACS E AGENTES COMBATE ENDEMIAS
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1660	Rec FNAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
1661	FEAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
1665	Conv.A.Soc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ASSIST. SOCIAL
1700	Conv.União - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INTRUMENTOS CONGÊRES DA UNIÃO
1704	Royalties - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1705	Roy. Est. - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
1706	Em.Imposit - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1708	Roy. Comp. - TRANSF. UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
1715	Audiovisua - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1753	Tx Contrib - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
1757	Dep.Judic. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	Pl.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	Pl Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

COMPLEMENTO DE EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO

NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2022, EDIÇÃO 520, CADERNO I, PÁGINA 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8903/2022, CUJO OBJETO É SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 056/2020 – TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 (PRAZO E REAJUSTE).
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E FELIPE TAVARES BUENO VIANA 10497849798, CNPJ: 36.986.074/0001-96.

VALOR MENSAL: R$ 1.458,91 (HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos – Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.998, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, aposentados e dos pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Cabo Frio e revoga o Decreto n° 4.432 de 16 de junho de 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, c/c o art. 147, I da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 50.294/2022,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Federal n° 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre o processamento dos descontos obrigatórios e facultativos em relação aos servidores do Poder Executivo e às consignações em folha de pagamento;

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 da Lei n° 380, de 29 de outubro de 1981 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cabo Frio);

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a disciplina e os procedimentos nos processos das consignações em folha de pagamento,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, além dos descontos obrigatórios estabelecidos em lei ou decorrentes de decisão judicial, poderão ter consignadas em folha de pagamento importâncias destinadas à satisfação de compromissos assumidos, desde que autorizadas mediante contratos ou outros instrumentos firmados com as entidades consignatárias para esse fim.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se:

I - consignatário: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsórias e facultativas;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

II - consignante: órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta, do Poder Executivo Municipal, participantes do Sistema Integrado de Recursos Humanos, que efetivam os descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na folha de pagamento do servidor ativo ou inativo e pensionista em favor da consignatária;

III - consignado: servidor público ativo, inativo e pensionista de que trata o **caput** do art. 1º deste Decreto;

IV - margem total: representa o valor total que pode ser averbado na folha do mês de pagamento do consignado, em se tratando de consignações facultativas;

V - margem disponível: representa o valor disponível para averbação na folha do mês de pagamento do consignado, obtido mediante a subtração da margem total pelas consignações facultativas existentes;

VI – empresa gestora da carteira de consignados: empresa contratada pela consignante, sem custos para o erário, mediante Termo de Comodato para administrar, controlar e prospectar a carteira de consignados na modalidade facultativa;

VII – adiantamento de remuneração: contraprestação devida ao servidor público ativo, inativo, e os pensionistas, dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, limitando-se até 20% (vinte por cento) do salário bruto;

VIII – operadora de cartão de crédito para adiantamento de remuneração: a empresa credenciada para a concessão de crédito de adiantamento de remuneração dos servidores públicos.

CAPÍTULO III
DAS CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS

Art. 3° São consideradas consignações compulsórias:

I – contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III – obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;

IV – Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza;

V – reposição e indenização ao erário.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAPITULO IV
DAS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS

Art. 4° Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a remuneração ou provento, mediante autorização prévia e formal do interessado.

§ 1° São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade:

I - contribuição para serviço de saúde ou plano de saúde, prestado por meio de operadora ou entidade de previdência complementar ou disponibilizado por administradora de benefícios de saúde, previsto em instrumento firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as empresas públicas;

II - coparticipação para plano de saúde de entidade de previdência complementar ou de autogestão patrocinada, previsto em instrumento firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as empresas públicas;

III - prêmio relativo a seguro de vida;

IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado em assentamento funcional do consignado;

V- contribuição em favor de associações e de fundações que tenham por objeto social apenas fins esportivos, culturais, assistenciais ou sociais, sejam constituídas exclusivamente por aqueles incluídos no âmbito de aplicação deste Decreto e que não tenham caráter sindical ou de representação de categoria profissional;

VI - contribuição ou integralização de quota-parte em favor de cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, por servidores públicos integrantes da administração pública municipal direta ou indireta, aposentados, beneficiários de pensão ou aqueles cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de prestar serviços a seus cooperados;

VII - contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar contratado pelo consignado, excetuados os casos previstos nos incisos VIII e IX do art. 3º, do Decreto Federal nº 8.690, de 11 de março de 2016;

VIII - prestação referente a empréstimo concedido por cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, por aqueles abrangidos por este Decreto, com a finalidade de prestar serviços financeiros a seus cooperados;

IX - prestação referente a empréstimo concedido por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e a financiamento concedido por

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

instituição integrante do Sistema Financeiro de Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário;

X - prestação referente a empréstimo ou a financiamento concedido por entidade de previdência complementar;

XI - prestação referente a financiamento imobiliário concedido por companhia imobiliária integrante da administração pública indireta, cuja criação tenha sido autorizada por lei; e

XII - amortização de despesas contraídas e de saques realizados por meio de cartão de crédito.

§ 2° O adiantamento de remuneração de que trata o inciso XII deste artigo, além de poder ser autorizado eletronicamente, a partir de comandos seguros, poderá também se efetivar por mecanismos de telecomunicação, gravação de voz ou por meios digitais que garantam o sigilo dos dados cadastrais, bem como a segurança e a comprovação da aceitação da operação realizada pelo interessado.

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNIAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 5° Compete à Secretaria Municipal de Administração:

I - estabelecer as condições e os procedimentos para:

a) efetuar a habilitação e o cadastramento dos consignatários para o processamento de consignações;
b) o controle de margem consignável de consignados;
c) a recepção e o processamento das operações de consignação;
d) a desativação temporária e o descadastramento de consignatários;
e) a suspensão por inadimplência, a desativação temporária e o descadastramento do consignatário;
f) o registro e o processamento de reclamações de consignados, com a previsão da suspensão e da exclusão de consignação cuja regularidade da inclusão seja questionada;

II - receber e processar eventuais reclamações de consignatários e consignados, e sobre elas decidir, no caso de descumprimento de normas, de condições e de procedimentos previstos neste Decreto; e

III - editar os atos complementares necessários à gestão de consignações.

§ 1° As consignações somente poderão ser incluídas na folha de pagamento após a autorização expressa do consignado.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

§ 2° A cada consignatário será atribuído um código de processamento.

Art. 6º Cabe ao Secretário de Administração, através de portaria, estabelecer os procedimentos para instauração de processo administrativo visando ao cumprimento do disposto nos arts. 12 a 15 deste Decreto, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7° A gestão das consignações facultativas em folha de pagamento poderá ser promovida por empresa gestora da carteira de consignados.

Art. 8° A soma mensal das consignações não excederá 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

§ 1° Para empregados, além dos percentuais previstos no **caput**, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

§ 2° Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, excluídas todas as vantagens de caráter temporário ou eventual, deduzida de todos os descontos legais.

§ 3° As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil.

Art. 9° As consignações compulsórias terão prioridade de desconto sobre as facultativas.

§ 1° Na hipótese de extrapolação dos limites definidos no **caput** e no §1° do art. 7°, serão suspensas as facultativas menos prioritárias até a adequação ao limite, observando-se para tanto, a ordem de prioridade prevista no art. 4°, § 1°, deste Decreto, de forma decrescente.

§ 2° Somente será admitida a operação de consignações facultativas até o limite da margem consignável estabelecida no **caput** e no §1° do art. 8°.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Art. 10. O consignado poderá, a qualquer tempo, solicitar ao consignatário ou ao beneficiário o cancelamento unilateral:

I - das consignações de que tratam os incisos I, III, V, VI e VII do § 1° do art. 4º;

II - dos descontos de que tratam a alínea "c" do **caput** do art. 240 da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), quando se tratar de empregado público.

§ 1º O consignatário ou beneficiário realizará o comando de exclusão da consignação ou do desconto, no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de registro da solicitação de cancelamento efetuada pelo consignado, observado o cronograma mensal da folha de pagamento.

§ 2º Descumprido o prazo de que trata o § 1º, a Administração Pública efetuará o cancelamento automático da consignação ou do desconto na folha de pagamento.

§ 3º O cancelamento da consignação ou do desconto:

I - não interfere na relação jurídica entre o consignatário ou beneficiário e o consignado;

II - não estabelece ou transfere responsabilidade para a administração pública pelos valores devidos.

Art. 11. A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração Direta e Indireta, por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado perante o consignatário.

Art. 12. A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto neste Decreto, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos, impõe ao titular da Secretaria Municipal de Administração o dever de suspender a consignação irregular e promover a instauração de processo administrativo, assegurando-se a ampla defesa e o devido processo legal.

CAPITULO VII
DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO E DESCREDENCIAMENTO DA ENTIDADE CONSIGNATÁRIA

Art. 13. A entidade consignatária será suspensa temporariamente, enquanto não regularizada a causa da suspensão, quando:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

I - constatar-se irregularidade no cadastramento, recadastramento ou no processamento da consignação;

II - deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela Consignante;

III - não comprovar ou deixar de atender às exigências legais ou normas estabelecidas pela Administração;

IV - não fornecer, quando notificada, documentos necessários à análise de apuração de irregularidades no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

V - não providenciar, no prazo até 2 (dois) dias úteis, contados da data do pagamento, a liquidação do contrato e liberação da margem consignável após quitação antecipada efetuada pelo servidor;

VI - recusar-se a receber o pagamento, no caso de compra de dívida, sem justificativa plausível;

VII – não efetivar dentro do prazo contratados, o pagamento realizado em contrapartida dos serviços prestados pela empresa gestora da carteira de consignados.

Art. 14. A entidade consignatária será suspensa pelo período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias quando:

I - ceder a terceiros, a qualquer título, rubricas de consignação;

II - permitir que terceiros procedam à averbação de consignações;

III - utilizar rubricas para descontos não previstos neste Decreto;

Art. 15. A entidade consignatária será descredenciada, e consequentemente perderá o código de desconto, nas seguintes hipóteses:

I - reincidência ou habitualidade em práticas que impliquem a suspensão de que trata o artigo anterior;

II - atuação ilícita ou em desacordo com as suas finalidades estatutárias, no caso de sindicato ou associação representativa de classe;

III - prática comprovada de ato lesivo a empresa gestora da carteira de consignados, ao servidor ou à administração, mediante fraude, simulação ou dolo;

IV - omissão na realização de novas operações por período igual ou superior a 6 (seis) meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Parágrafo único. As sanções previstas nos arts. 12 a 14 deste Decreto não impedem a continuidade de promover os descontos junto aos seus servidores, nem o repasse em favor das consignatárias, relativas às consignações já contratadas e efetivadas, até a sua integral liquidação.

Art. 16. A consignatária ficará impedida, pelo período de até 60 (sessenta) meses, de incluir novas consignações em folha de pagamento quando constatada, em processo administrativo, a prática de irregularidade consistente em fraude, simulação ou dolo, relativa ao sistema de consignações.

CAPÍTULO VIII
DO CANCELAMENTO DA CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA

Art. 17. A consignação facultativa pode ser cancelada:

I – pela Administração Pública Municipal, no resguardo do seu interesse;

II – por interesse da consignatária;

III – a pedido do servidor, mediante requerimento à Secretaria de Administração, quando se tratar de contribuição para entidades de classe, associações, clubes e sindicatos;

IV – a pedido do servidor, diretamente à consignatária quando se tratar de financiamento da casa própria, seguro de vida e plano de saúde e odontológico.

CAPÍTULO IX
DO CADASTRAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS

Art. 18. As consignatárias, que tiverem interesse em se cadastrar no Cadastro Central de Consignatárias do Poder Executivo Municipal, deverão apresentar a fotocópia e a via original dos seguintes documentos:

I - ato constitutivo em vigor, acompanhado das alterações e, no caso de sociedades por ações, também documentos de eleição de seus administradores e atos das assembleias, registradas na Junta Comercial, depois de publicados no Diário Oficial da União ou do Estado;

II - cópia do documento de identidade e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) dos seus representantes legais;

III - ata da última eleição ou termo de investidura dos seus dirigentes;

IV - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

V - prova de regularidade com a Fazenda Federal conjunta, a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do fornecedor;

VI - prova de regularidade com FGTS e INSS (CND);

VII - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa (cópias extraídas do livro contábil diário, devidamente autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos, Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, incluindo Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Declaração de Habilitação Profissional (DHP), emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, de acordo com a Resolução CFC nº 871, de 23 de março de 2000;

VIII - cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão feitos os repasses;

IX - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou filial localizada no Município de Cabo Frio;

X - Certidão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CRM/RJ) ou Certidão do Conselho Regional de Odontologia (CRO), para as entidades que administrem planos de assistência à saúde e/ou assistência odontológica;

XI - certidão que comprove o registro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para as entidades que administrem planos de assistência à saúde e/ou assistência odontológica;

XII - no caso de empresa consignatária de crédito, deverá ser apresentada a declaração de que a mesma se enquadra nos limites passados nas normas específicas para arranjo de parâmetros de competência do Banco Central do Brasil;

XIII - carta patente expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para as entidades que administrem seguros pessoais, previdência aberta complementar e/ou pecúlio;

XIV- certidões de regularidade e de administradores expedidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para as entidades que administrem seguros pessoais, previdência aberta complementar e/ou pecúlio.

Parágrafo único. O servidor responsável pelo recebimento das fotocópias deverá atestar a autenticidade dos documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Fica revogado o Decreto n° 4.432 de 16 de junho de 2011.

Cabo Frio, 20 de dezembro de 2022.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 019/ 2022
PROCESSO: nº 2013/4.483
INTERESSADO: Escola Alicerce do Saber LTDA-ME
NOME DE FANTASIA: Escola Alicerce do Saber
ASSUNTO: Encerramento de Atividades
CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RELATORA: Caroline Moraes de Oliveira
DATA DA APROVAÇÃO: 29 de novembro de 2022
EMENTA: Encerra as atividades para etapa da Educação Infantil, de Creche III ao Pré II, em regime parcial, da Escola Alicerce do Saber - LTDA-ME / Escola Alicerce do Saber, situada à Avenida Teixeira e Souza, nº 926, Bairro Centro, CEP 28907-410, no município de Cabo Frio.

I. HISTÓRICO

A Escola Alicerce do Saber, com sede na Avenida Teixeira e Souza, nº926, bairro Centro, Município de Cabo Frio/RJ, CEP 28.907-410, mantido pelo Escola Alicerce do Saber - LTDA-ME, CNPJ nº 05.507.466/0001-00, teve autorização de funcionamento da etapa de Educação Infantil, período parcial, com classes de Creche III ao Pré II, por meio do Parecer nº 21/CME/2004, sendo a última renovação de autorização de funcionamento concedida por meio do Parecer nº 18/CME/2013. A instituição tem como representante legal Claudia Cristina de Azevedo Carvalho, portadora da cédula de identidade nº MG-13.750.706, expedida pelo II/MG e do CPF nº 018.936.507-23.

Em 2015, a Escola Alicerce do Saber solicitou e obteve autorização para a inclusão da Creche II para o ano letivo de 2016, através da Portaria 05/CME/2015 e com autorização de funcionamento vinculado ao prazo do Parecer nº 18/CME/2013, citado anteriormente. Em 2017, a Escola Alicerce do Saber solicitou a renovação da autorização de funcionamento que foi concedida através do Parecer 24/CME/2018, estando, portanto, regularizada pelo período de cinco anos, de acordo com a legislação vigente e a Deliberação 22/CME/2014.

O artigo 34 da Deliberação Nº 22, de 09 de dezembro de 2022, que fixa normas para funcionamento e renovação de instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio e dá outras providências, determina, em seu artigo 34, que o pedido de renovação de autorização de funcionamento “será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação pela entidade mantenedora através de ofício, nos termos do anexo VI, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, antes do término do ato autorizativo”. A Escola Alicerce do Saber não iniciou uma nova solicitação de renovação e, de acordo com a Inspeção Escolar da SEME/CF, a unidade havia encerrado suas atividades no início de 2021, embora não tenha encaminhado ofício comunicando. A Inspeção

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escolar da SEME informou, através de e-mail, que a responsável legal pela escola recebeu todas as orientações sobre os procedimentos de encerramento das atividades. A Inspeção Escolar enviou a este colegiado o termo de visita e duas fotos comprovando o fechamento da unidade.

Em 18/10/2022, o p.p. foi analisado na 3ª Reunião da Câmara de Educação Infantil e foi entendido pelos Conselheiros que se tratava de um processo de encerramento das atividades, uma vez que a Escola Alicerce do Saber não está mais em funcionamento, de acordo com as informações da Inspeção Escolar da SEME/CF e sua representante legal não tomou as providências cabíveis para a regularização da Agremiação Educacional. A presidente da Câmara, conselheira Andresa Figueiredo da Silva, indicou a Conselheira Caroline Moraes de Oliveira como relatora do presente processo.

II-ANÁLISE DA MATÉRIA

Mediante o exposto, com base na Deliberação nº22/CME/2014 e considerando o estudo do processo, de acordo com as informações da Secretaria do CME e o entendimento dos Conselheiros, ratifico o entendimento da Câmara de Educação Infantil pelo encerramento da etapa de Educação Infantil, da Creche III ao Pré II, em regime parcial, da Escola Alicerce do Saber – LTDA-ME, a contar do início de 2021. No período compreendido de 01/01/2021 até a data de aprovação deste parecer, a Unidade Escolar não esteve amparada legalmente pelo CME.

Esclareço, ainda, que o acervo a ser recolhido pela Comissão de Professores Inspetores Escolares, acompanhado de relatório elaborado nos termos do artigo 13 da Deliberação nº23/CME/2015, passa a ser arquivo pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio/RJ, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a preservação dos documentos recolhidos. Cabe ressaltar que, de acordo com o §1º do artigo 11 da Deliberação nº 23/CME/2015:

> *o recolhimento dos arquivos das escolas extintas por decisão de órgão próprio do sistema será suspenso caso a entidade mantenedora do estabelecimento manifeste, por meio de ofício encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, num prazo de 30 (trinta) dias da ciência do despacho de encerramento das atividades, a intenção de regularizar a situação da instituição.*

Esse é o meu parecer.

III. CONCLUSÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto da Relatora.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cabo Frio, 29 de novembro de 2022.

Auxiliadora Pessoa da Silva
Andresa Figueiredo da Silva - Presidente da Câmara
Janeide Sena Gondim
Caroline Moraes de Oliveira - Relatora
Denize Alvarenga de Azevedo
Lenice Moreira dos Santos Bárbara

IV. CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

O presente Parecer foi aprovado por unanimidade.

Cabo Frio, 29 de novembro de 2022.

Denize Alvarenga de Azevedo
Presidente do Conselho Municipal de Educação - CF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 020/2022
PROCESSO: nº 3.261/2013
INTERESSADO:Centro Cultural Nova Jerusalém-LTDA
NOME DE FANTASIA: Centro Cultural Nova Jerusalém
ASSUNTO: Encerramento de Atividades
CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RELATORA: Janeide Sena Gondim
DATA DA APROVAÇÃO:
EMENTA: Encerra as atividades para etapa da Educação Infantil, de Creche III ao Pré II, em regime parcial, do Centro Cultural Nova Jerusalém-LTDA/ Centro Cultural Nova Jerusalém, situado à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 50, Bairro Guarani, CEP 28909-40, no município de Cabo Frio.

I. HISTÓRICO:

O Centro Cultural Nova Jerusalém , com sede na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 50, bairro Guarani, Município de Cabo Frio/RJ, CEP 28.909-440, mantido pelo Centro Cultural Nova Jerusalém-LTDA, CNPJ nº 32.168.320/0001-41, teve autorização de funcionamento da etapa de Educação Infantil, período parcial, com classes de Creche III ao Pré II, por meio do Parecer nº 09/CME/2010, sendo a última renovação de autorização de funcionamento concedida em caráter provisório, até o dia 31 de dezembro de 2019, por meio do Parecer nº 39/CME/2019. A instituição tem como representante legal Vera Lúcia Cardozo de Oliveira, portadora da cédula de identidade nº 5120177, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 421.707.297-04.

Com a situação atípica que o Brasil enfrentou, nos anos de 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de covid-19, o Colegiado do CME emitiu a Deliberação nº 31/2020, prorrogando, neste caso, até 31 de dezembro de 2020 os atos autorizativos das instituições privadas de Educação Infantil, vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio, e a Deliberação nº 33/2021, prorrogando, neste caso, até 31 de dezembro de 2021 os atos autorizativos das instituições privadas de Educação Infantil, vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio.

Deste modo, o Centro Cultural Nova Jerusalém esteve com sua autorização regularizada até a última data mencionada no parágrafo anterior.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

O artigo 34 da Deliberação Nº 22, de 09 de dezembro de 2022, que fixa normas para funcionamento e renovação de instituições de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio e dá outras providências, determina, em seu artigo 34, que o pedido de renovação de autorização de funcionamento "será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação pela entidade mantenedora através de ofício, nos termos do anexo VI, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, antes do término do ato autorizativo". A representante legal do Centro Cultural Nova Jerusalém não cumpriu o estabelecido no artigo 34 da Deliberação em epígrafe, mesmo depois de notificada pelo serviço de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio, em visita realizada à Unidade Escolar em 26 de abril de 2022, ocasião em que compareceram ao Estabelecimento de Ensino as professoras inspetoras escolares Karla Rodrigues Pontes e Mercêdes da Rocha Basilio. Consignando informação no termo de vista nº 01/22, as referidas profissionais registaram orientações concernentes à renovação de autorização de funcionamento de Educação Infantil, conforme o que determina a Deliberação Nº 22/CME/2014.

Apesar da orientação prestada pelo serviço de Inspeção Escolar, a representante legal da Unidade Escolar em epígrafe não tomou nenhuma providência no sentido de regularizar a situação da Instituição Educacional junto ao CME.

Em 18/10/2022, o p.p. foi analisado na 3ª Reunião da Câmara de Educação Infantil e foi entendido pelos Conselheiros que se tratava de um processo de encerramento das atividades, uma vez que a representante legal não tomou as providências cabíveis para a regularização da Agremiação Educacional. A presidente da Câmara, conselheira Andresa Figueiredo da Silva, indicou a Conselheira Janeide Sena Gondim como relatora do presente processo.

II-ANÁLISE DA MATÉRIA

Mediante o exposto, com base na Deliberação nº22/CME/2014 e considerando o estudo do processo, de acordo com as informações da Secretaria do CME e o entendimento dos Conselheiros, ratifico o entendimento da Câmara de Educação Infantil pelo encerramento da etapa de Educação Infantil, da Creche III ao Pré II, em regime parcial, do Centro Cultural Nova Jerusalém-LTDA , a contar da data de término da prorrogação de renovação de autorização de funcionamento, expirado em 31/12/2021, concedido pela Deliberação CME nº 33/2021. No período compreendido de 01/01/2022 até a data de aprovação deste parecer, a Unidade Escolar não esteve amparada legalmente pelo CME.

Esclareço, ainda, que o acervo a ser recolhido pela Comissão de Professores Inspetores Escolares, acompanhado de relatório elaborado nos termos do artigo 13 da Deliberação nº23/CME/2015, passa a ser arquivo pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio/RJ, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a preservação dos documentos recolhidos. Cabe ressaltar que, de acordo com o §1º do artigo 11 da Deliberação nº 23/CME/2015:

> *o recolhimento dos arquivos das escolas extintas por decisão de órgão próprio do sistema será suspenso caso a entidade mantenedora do estabelecimento manifeste, por meio de ofício encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, num prazo de 30 (trinta) dias da ciência do despacho de encerramento das atividades, a intenção de regularizar a situação da instituição.*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Esse é o meu parecer.

III. CONCLUSÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Câmara de Educação Infantil acompanha o voto da Relatora.

Cabo Frio, 29 de novembro de 2022.

Auxiliadora Pessoa da Silva
Andresa Figueiredo da Silva - Presidente da Câmara
Janeide Sena Gondim - Relatora
Daniel de Oliveira Gomes
Denize Alvarenga de Azevedo
Lenice Moreira dos Santos Bárbara

IV. CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

O presente Parecer foi aprovado por unanimidade.

Cabo Frio, 29 de novembro de 2022.

Denize Alvarenga de Azevedo
Presidente
Conselho Municipal de Educação - CF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 021/ 2022
ASSUNTO: Aprovação de Matriz Curricular – Educação Infantil 2023
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio
DOCUMENTO GERADOR: Processo nº 42.355/2022
CÂMARA DE PLANEJAMENTO, LEGISLAÇÃO E NORMAS
RELATORA: Denize Alvarenga de Azevedo
DATA DA APROVAÇÃO: 06 de Dezembro de 2022
EMENTA: Aprova mudança das matrizes curriculares da Etapa da Educação Infantil, anexas ao Regimento Escolar da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio.

I. HISTÓRICO

A SEME – Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio – encaminhou ao Conselho Municipal de Educação o Ofício nº 053/SUPED-SEME, de 29 de setembro de 2022, solicitando apreciação, com vista à aprovação de alteração da Matriz Curricular do Etapa da Educação Infantil. Foi autuado o Processo nº 42.335/2022 cujos documentos acostados foram, além do ofício em epígrafe que inaugurou o referido administrativo, as matrizes curriculares da Educação Infantil integral e parcial para apreciação deste colegiado e,também, outras 44(quarenta e quatro) folhas de documentos comprobatórios do desenvolvimento da consulta à Rede Municipal de Ensino.

A SEME considera necessária a alteração e aprovação do Regimento Escolar e destaca que:

I. Tornou-se primordial a avaliação das matrizes em vigor desde 31 de janeiro de 2020, cuja organização deu-se em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, sendo definida por meio da Resolução nº 006/SEME/2020 e, sobretudo após período pandêmico com vista a necessidade de correções no fluxo e a necessária adaptação à realidade escola local;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

II. Passados dois anos de sua implantação, foi primordial sua avaliação, com vistas às necessárias adaptações à realidade escolar local e às correções de inconsistências;

III. A proposta apresentada é fruto de um trabalho de consulta e discussão realizadas no âmbito das escolas municipais de Educação Infantil e entre estas e a SEME.

As mudanças apontadas e propostas pela SEME foram as seguintes:

1) Na Educação Infantil Parcial:

a. Atualização da denominação "Eixos Norteadores, Interações e Brincadeiras", passando a denominar-se "Eixos Estruturantes: Interações e Brincadeira", conforme efetuada no próprio documento da BNCC-Educação Infantil - A mudança de tal nomenclatura vem referendar que "interagir e brincar" são elementos essenciais para a aprendizagem na educação infantil, configurando-se como a "espinha dorsal" de todo o trabalho pedagógico dessa etapa da educação básica.

b. Mudança do componente de ampliação de aprendizagem "Diversidade Cultural da Comunidade" para "Literatura e Arte"- Segundo Cunha (2003), literatura infantil são os livros que têm a capacidade de provocar a emoção, o prazer, o entretenimento, a fantasia, a identificação e o interesse da criança. A literatura infantil promove o desenvolvimento, a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e significativa.
Por sua vez, a arte na educação infantil inicia a formação cultural das crianças, bem como a construção de habilidades sensitivas e emotivas, envolvendo o campo de experiência "Traços, Sons, Cores e Formas".
A inclusão do componente curricular "Leitura e Arte" ampliará as possibilidades pedagógicas do trabalho com as crianças, abarcando o desenvolvimento da temática da "Diversidade Cultural da Comunidade", presente na Matriz Curricular ora vigente, que tem sido trabalhada de forma estanque.

2) Na Educação Infantil Integral:

a) Atualização da denominação "Eixos Norteadores, Interações e Brincadeiras", passando a denominar-se "Eixos Estruturantes: Interações e Brincadeiras", conforme efetuada no próprio documento da BNCC -Educação Infantil. A mudança de tal nomenclatura vem referendar que "interagir e brincar" são elementos essenciais para a aprendizagem na Educação Infantil, configurando-se como a "espinha dorsal" de todo o trabalho pedagógico dessa etapa da educação infantil.

b) Organização dos Campos de Experiência da Matriz de Educação Infantil de modo "sempre presente" - A partir dos estudos realizados, baseados nas normativas vigentes, a saber, a Resolução CNE/CEB n.º 5 de 2009, que estabelece as Diretrizes Curriculares

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação Infantil, e o que é vivido no cotidiano escolar de uma unidade escolar de tempo integral, avaliou-se que a Matriz Curricular da Rede Municipal, na mencionada etapa, praticada atualmente tem concorrido para a fragmentação do trabalho pedagógico realizado, o que vai de encontro à idealização do trabalho proposto pelas normativas acima referenciadas.

Em um de seus artigos sobre o assunto o Professor Paulo Fochi, doutor em Educação e especialista em Educação Infantil, esclarece de maneira bem objetiva:

> "Não podemos confundir os campos de experiência com a tradição de organização do currículo por disciplinas, como estamos acostumados. Não se trata de dar novo nome a uma velha forma de fragmentar o conhecimento. Organizar o currículo com esse arranjo curricular não significa distribuir os cinco campos em dias da semana, quadro de horário ou conjunto de atividades. Também os campos de experiência não podem ser reduzidos a um conjunto de objetivos. Muito pelo contrário, é preciso considerá-los a partir dos textos (ou ementas, como temos chamado) que explicitam os elementos culturais, científicos, sociais, ambientais e tecnológicos do patrimônio que a humanidade já sistematizou e, assim, tomá-los como uma circunscrição conceitual para os adultos e as crianças se movimentarem. (FOCHI, 2020)."

Contemplando as formulações acima descritas, a proposta ora apresentada indica a organização de toda a Matriz de Educação Infantil em tempo Integral com os campos de experiência trabalhados de forma "sempre presente", respeitando, logicamente, o quantitativos de horas aulas para a atuação de cada docente, conforme previsto na Resolução Nº 007/ Seme/2020.

c) Mudança do componente de ampliação de aprendizagem "Diversidade Cultural da Comunidade" para "Literatura e Arte" - Segundo Cunha (2003), literatura infantil são os livros que têm a capacidade de provocar a emoção, o prazer, o entretenimento, a fantasia, a identificação e o interesse da criança. A literatura infantil promove o desenvolvimento, a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e significativa.

Por sua vez, a arte na educação infantil inicia a formação cultural das crianças, bem como a construção de habilidades sensitivas e emotivas, envolvendo o campo de experiência "Traços, Sons, Cores e Formas".

A inclusão do componente curricular "Leitura e Arte" ampliará as possibilidades pedagógicas do trabalho com as crianças, incluindo o desenvolvimento da temática da "Diversidade Cultural da Comunidade", que tem sido trabalhado de forma estanque.

Para além de tais alinhamentos, todos necessários ao atendimento da legislação nacional, relatou a SEME e, foi ratificado pelos Conselheiros que compõem o colegiado na representatividade do Poder Público, que foi propiciada ampla discussão do documento junto aos profissionais da Educação, utilizando-se da seguinte estratégias:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I. O processo, iniciado em março de 2022 e finalizado no mês de junho deste ano, deu ensejo a várias reuniões nas unidades escolares (virtuais e presenciais) e vários encontros presenciais organizados pela SEME, tendo os últimos acontecido no auditório da Escola Municipal Maestro Rui Capdeville;
II. Durante esses encontros os docentes discutiram o assunto no âmbito das unidades escolares e o resultado dessa discussão foi encaminhado às reuniões dirigidas pela SEME, por meio da equipe diretiva e de assessoramento pedagógico;
III. Além da matriz proposta pela SEME, nove outras propostas de matriz curricular foram apresentadas pelas unidades escolares de Educação Infantil. Na última etapa do processo, os participantes dos encontros optaram pela proposta que segue abaixo;
IV. Destaca que todo o processo foi documentado e as cópias dos e-mails de convocação, das pautas das reuniões, atas, listas de presença, sugestão da SEME e das unidades escolares foram acostadas ao p.p., o que devidamente comprova todo o envolvimento da comunidade escolar na presente propositura.
V. Finalizados esses momentos, a SEME compilou a proposição final e apresentou o documento a esse Conselho Municipal.

DAS ESTRATÉGIAS DO CME:

Preocupados com o amplo debate e em oportunizar espaço para que todos os membros da comunidade opinassem, inclusive os pais e responsáveis de alunos desta etapa de ensino, este Colegiado organizou a 1ª Reunião Ampliada do CME no último dia 11 de outubro para promover o debate entre os conselheiros e a comunidade intra e extraescolar, além disso, convidou a Sra Secretária de Educação para estar presente à 16ª Sessão Plenária no dia 22 de novembro de 2022 de modo pudesse ela sanar algumas dúvidas de ordem da logística como prazos, docentes, dentre algumas outras questões.

Quanto à Matriz Curricular apresentada pela SEME, o colegiado compreendeu de pronto os objetivos da mudança na matriz curricular nas matrizes da etapa da Educação Infantil.

Observa, no entanto, que os **Campos de experiência** são vivências pelas quais as crianças poderão interagir e se expressar, convivendo com situações que permitam a elas explorar, pesquisar, imaginar e se movimentar. São, portanto, as vivências pelas quais as crianças poderão interagir e se expressar, convivendo com situações que permitam a elas explorar, pesquisar, imaginar e se movimentar de forma totalmente inter, trans e poli

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

disciplinarmente, devendo a Matriz da Educação Parcial seguir a mesma lógica apresentada na matriz integral.

Outro ponto que também merece atenção é a distribuição da carga horária considerando que a matriz proposta passa a contar com os campos de experiência integrados e sempre presente, devendo ser ponto de observação constante da SEME este quesito, pois deve haver equidade na justa organização dos horários, inclusive com implantação de mecanismos de seleção e reordenamento do binômio: professor x carga horária.

II- VOTO DA RELATORA

Tendo em vista a análise procedida nos documentos em tela e fundamentado à luz do exposto e da legislação vigente, bem como das orientações para implementação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, a relatora vota pela APROVAÇÃO DAS MATRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARCIAL E INTEGRAL, solicitando expressamente que a forma de dispor os campos de experiências descritos na matriz integral apenas seja revisada, de modo a não caracterizar hierarquia entre os Campos de Experiência. Igualmente a aprovação se dá acompanhada da recomendação de atenção e providências cabíveis no sentido de equalizar a distribuição da carga horária por professor e que sejam criados processos e procedimentos adequados e transparentes para promover essa adequação, sendo este ponto de monitoramento do colegiado, solicita desde já seja remetido a este CME tais providência para o ano de 2023, tão logo elas ocorram.

Este é meu parecer.

III. CONCLUSÃO DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO, LEGISLAÇÃO E NORMAS

A Câmara de Planejamento, Legislação e Normas acompanha o voto da relatora.

Cabo Frio, 06 de dezembro de 2022.

Andresa Figueiredo da Silva
Auxiliadora Pessoa da Silva
Caroline Moraes de Oliveira
Denize Alvarenga de Azevedo - Relatora
Janeide Sena Gondim– Presidente da Câmara
Lenice Moreira dos Santos Bárbara

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IV. CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

O presente Parecer foi aprovado por unanimidade.

SALA PROFESSOR RENATO AZEVEDO, Cabo Frio, 06 de dezembro de 2022.

DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715

Assinado de forma digital por DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715
Dados: 2022.12.20 17:36:50 -03'00'

Denize Alvarenga de Azevedo
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Cabo Frio

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I DO PARECER CME Nº 21/2023
MATRIZ CURRICULAR
Educação Infantil - **Integral**

Eixos Estruturantes: Interações e Brincadeira	**Etapas de Desenvolvimento**					
Direitos de Aprendizagem: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar-se, Conhecer-se □	Creche I	Creche II	Creche III	Creche IV	Pré I	Pré II
Campos de Experiências	**Carga Horária Semanal**					
O eu, o Outro e o Nós Δ Corpo, Gestos e Movimentos Δ Traços, Sons, Cores e Formas Δ Escuta, Fala Pensamento e Imaginação Δ Espaços, tempos, Quantidades, Relações e Transformações Δ	X	X	X	X	X	X
Ampliação da Aprendizagem	**Carga Horária Semanal**					
Educação Física	X	X	2	2	2	2
Literatura e Artes	X	X	1	1	1	1
Total diário de horas- aula	9	9	9	9	9	9
Total semanal de horas-aula	45	45	45	45	45	45
Total anual de horas-aula	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Total anual horas-relógio	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Observações:
Hora-aula: 50 minutos - Ano letivo: 40 semanas

Legenda:
X – Sempre presente
Componentes não disciplinares: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Educação para o Trânsito, Educação Socioambiental, Orientações sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, Condições e Direitos dos Idosos: temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, Educação para o consumo,Educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos objetos de conhecimento.
□ **Direitos de Aprendizagem**: tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da Educação Infantil, esses seis direitos asseguram as condições para que a s crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural.Todos os direitos devem perpassar cada um dos campos de experiências.
Δ Campo Temático Vida Diária: terá finalidade formativa e informativa de âmbito pedagógico, no qual estejam previstos: o acompanhamento e orientação para a formação de bons hábitos durante a refeição, o estímulo da linguagem e do raciocínio, a orientação e o auxílio na higienização e os momentos de caráter lúdico, socializador e de descanso.

DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715
Assinado de forma digital por DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715
Dados: 2022.12.22 13:06:53 -03'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO II DO PARECER CME Nº 21/2023
MATRIZ CURRICULAR
Educação Infantil – **Parcial**

Eixos Estruturantes: Interações e Brincadeira Direitos de Aprendizagem: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar-se, Conhecer-se □			**Etapas de Desenvolvimento**					
			Creche I	Creche II	Creche III	Creche IV	Pré I	Pré II
O eu, o Outro e o Nós	**Campos de Experiências**		**Carga Horária Semanal**					
	Corpo, Gestos e Movimento	Traços, Sons, Cores e Formas Δ Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação Δ	X	14	14	14	14	14
		Espaços, tempos, Quantidades, Relações e Transformações Δ	X	7	7	7	7	7
Ampliação da Aprendizagem			**Carga Horária Semanal**					
Educação Física			X	X	2	2	2	2
Literatura e Artes			X	X	2	2	2	2
Total diário de horas- aula			5	5	5	5	5	5
Total semanal de horas-aula			25	25	25	25	25	25
Total anual de horas-aula			1000	1000	1000	1000	1000	1000
Total anual horas-relógio			833	833	833	833	833	833

Observação.:
Hora-aula: 50 minutos - Ano Letivo: 40 semanas

Componentes não disciplinares: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Educação para o Trânsito, Educação Socioambiental, Orientações sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, Condições e Direitos dos Idosos: temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, Educação para o consumo, Educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos objetos de conhecimento.

Legenda:
X – Sempre presente

Δ Campo Temático Vida Diária: terá finalidade formativa e informativa de âmbito pedagógico, no qual estejam previstos: o acompanhamento e orientação para a formação de bons hábitos durante a refeição, o estímulo da linguagem e do raciocínio, a orientação e o auxílio na higienização e os momentos de caráter lúdico, socializador e de descanso.

□ Direitos de Aprendizagem: tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da Educação Infantil, esses seis direitos asseguram as condições para que a s crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Todos os direitos devem perpassar cada um dos campos de experiências.

DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715
Assinado de forma digital por DENIZE ALVARENGA DE AZEVEDO:97066176715
Dados: 2022.12.22 12:37:11 -03'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

Código do Plano de Ação:	23588020220001-007517
Ente Recebedor:	Município de Cabo Frio
Fundo Vinculado:	Fundo Municipal de Transportes - FUNTRANS
Fundo Repassador:	03.353.358/0001-96 - MDR
Vigência:	Início: 23/09/2022 Fim: 31/05/2023
Órgão Repassador:	Ministério do Desenvolvimento Regional
Processo MDR:	59000.012894/2022-47
Valor:	R$ 2.904.354,65
Objeto:	Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano ou os tipos elencados no Art 2 da Portaria 09/2022, instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022.
Programa:	23588020220001 – Gratuidade EC 123/22
Condicionantes:	Aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição Federal. O poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária. Os beneficiários deverão apresentar Relatório de Gestão Final e prestação de contas na forma estabelecida na Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira. Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante a devolução imediata, para a Conta Única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento. Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do Termo de Adesão assinado, por meio do Diário Oficial ou em outro meio de comunicação oficial. As movimentações de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classificadas e identificadas e as informações a elas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

referentes serão disponibilizadas para fins de acompanhamento, prestação de contas e fiscalização.

Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão restituídos à Conta Única do Tesouro por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União atualizada conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira.

Na hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão as medidas necessárias à recomposição de eventuais danos ao erário, sem prejuízo da responsabilização dos operadores.

Data de Assinatura: 07/10/2022

Responsável: Secretário de Mobilidade Urbana - Jefferson Buitrago

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 142/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 66.582.784/0001-11.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE (AUTODESK – PACOTE BIM) QUE SERÃO INSTALADOS NOS SERVIDORES E DESKTOPS DA PREFEITURA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.090.400,00 (DOIS MILHÕES, NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS).
O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 3 (TRÊS) PARCELAS IGUAIS NUM PRAZO DE SESSENTA (60), NOVENTA (90) E CENTO E VINTE (120) DIAS APÓS A EMISSÃO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VIGORANDO DESDE A DATA DE SUA ASSINATURA**.**
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: GILBERTO FIGUEIRA DE ARAÚJO JUNIOR.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8666/1993 – LEI Nº 10520/2002 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6279/2020.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26007/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha: 01654
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-unidade: 001 – SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 – GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj. Ativ.: 2018 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOG
Elemento: 3390400600 – LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Fonte: 806 – COM. FIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Fl. 95
Rub.
PA 45914/2022

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando tratar-se de dispensa por baixo valor e que não houve a realização de contratação direta de objetos da mesma natureza e no mesmo exercício financeiro.

DECLARO a dispensa de licitação com fundamento no Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, a favor da empresa **ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.089.620/0001-20, estabelecida na Av. Central, 26, Quinã – Cabo Frio/RJ, CEP: 28915-550, referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção e conservação dos equipamentos públicos sob o cuidado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor global de R$13.868,85 (treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), em conformidade com os documentos que instruem o processo e legislação aplicável.

Face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação, caso assim entenda por oportuno e conveniente, mediante criteriosa análise de toda a documentação acostada nos autos do Processo Administrativo nº 45914/2022, e devida publicidade.

Cabo Frio, 19 de dezembro de 2022.

Leandro de Sousa Caçador
Superintendente
Matrícula: 250528
SEMOSP - PMCF

LEANDRO DE SOUSA CAÇADOR
Mat. 250.528

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de ***LEANDRO DE SOUSA CAÇADOR***, responsável pela pesquisa de preços, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, verificando que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Cabo Frio, 19 de dezembro de 2022.

Vanderson Sant Ana Rodrigues
Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos
Portaria nº 4672/2022
SEMOSP - PMCF

VANDERSON DE SANT'ANA RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Página 1

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ
cogecol@cabofrio.rj.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 4.820 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62 da Lei Orgânica Municipal, e na forma do que estabelece a Lei 3307 de 17 de Agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Designar o servidora SORAYA FREIRE DOS SANTOS, nomeado pela Portaria Nº 4.815, de 19 de dezembro de 2022, para exercer cumulativamente com as funções do seu cargo a função de Coordenadora de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772

Assinado de forma digital por JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772
Dados: 2022.12.22 16:24:31 -03'00'

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 4.821, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62 da Lei Orgânica Municipal, e na forma do que estabelece a Lei 3307 de 17 de Agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Designar o servidora MIRIAM DOS SANTOS AGILAR AREDA, nomeado pela Portaria Nº 4.814 de 19 de dezembro de 2022, para exercer cumulativamente com as funções do seu cargo de Supervisora a função de Dirigente do Abrigo Municipal Casa da Criança, nos termos do art.92 §1°do Estatuto da Criança e do Adolecente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 05 de dezembro de 2022.

JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772
Assinado de forma digital por JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772
Dados: 2022.12.22 16:25:26 -03'00'

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 4.822 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 62 da Lei Orgânica Municipal, e na forma do que estabelece a Lei 3307 de 17 de Agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Designar o servidora KATIA SIMONE SOUZA SILVA nomeado pela Portaria Nº 4.360, de 10 de agosto de 2022, para exercer cumulativamente com as funções do seu cargo de Coordenador a função de Coordenadora das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicaçaõ.

JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772
Assinado de forma digital por JOSE BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO:22143556772
Dados: 2022.12.22 16:26:08 -03'00'

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 (PRAZO)

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 176/2019 – TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 (PRAZO).
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA – EPP, CNPJ: 14.599.453/0001-90.
OBJETO: SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LICENÇA DE SOFTWARES DE GESTÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.
VALOR GLOBAL: R$ 588.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).
VALOR MENSAL: R$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, TENDO INÍCIO EM 26/12/2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 25/12/2023**.**
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: DANIELLA SALLES MENDES DE SOUZA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART.57, IV, DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10667/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha: 1960
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sub-unidade: 001 – SECRETARIA DE FAZENDA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 – GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj. Ativ.: 2016 – MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Elemento: 3390400000 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Fonte: 810 – ROYALTIES DO ESTADO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 (PRAZO)

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 175/2019 – TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 (PRAZO).
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 07.876.589/0001-35.
OBJETO: QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LICENÇA DE SOFTWARES DE GESTÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.
VALOR GLOBAL: R$ 1.519.500,00 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).
VALOR MENSAL: R$ 126.625,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, TENDO INÍCIO EM 26/12/2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 25/12/2023**.**
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: DANIELLA SALLES MENDES DE SOUZA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART.57, IV, DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10667/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha: 1960
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sub-unidade: 001 – SECRETARIA DE FAZENDA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 – GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj. Ativ.: 2016 – MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Elemento: 3390400000 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Fonte: 810 – ROYALTIES DO ESTADO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.