DIÁRIO OFICIAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 207/2023.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E MACH PRODUCOES LTDA, CNPJ: 26.125.034/0001-04.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HITS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "REVEILLON 2023/2024".
VALOR GLOBAL: R$ 18.341,67 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
SECRETARIA RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: VITOR MEIRELES GONÇALVES.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 25, III DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56355/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha: 02360
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 – GABINETE DO PREFEITO
Sub-unidade: 001 – GABINETE DO PREFEITO
Função: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇO
Sub-Função: 695 – TURISMO
Programa: 0010 – PROMOÇÃO AO TURISMO
Proj. Ativ.: 2038 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS
Elemento: 3390392000 – FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 1704 – TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Dados: 2023.12.29 21:52:26 -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.

53714/23

Fl. 340
Rub.
PA 53714/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

TERMO DE ADESÃO Nº 01 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/PGM/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53714/2023

O **MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº **28.549.483/0001-05**, com sede a Praça Tiradentes, s/ nº, Centro, Cabo Frio-RJ, por intermédio do CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, representado pelo Sr. **VITOR MEIRELES GONÇALVES,** portador da cédula de identidade nº. 12918513-8, inscrito no CPF sob o nº. 102.541.037-82, doravante simplesmente denominado como ADERENTE, decide aderir à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 044/2023**, oriunda do Pregão Eletrônico nº 036/2023, processo administrativo nº 3021/2023, firmado pelo MUNICIPIO DE JAPERI e a empresa **MARS EVENTOS, ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.640.1990001-80, situada na Rua Dr. Ernesto Brasilio, nº 64, sala 108, Centro, Nova Friburgo – RJ, nos termos das Leis Federais nº 8666/93, 10.520/02 e da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, nas características e especificações abaixo indicadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Trata-se de Adesão à Ata de Registro de Preços sob o nº 044/2023, originária do Pregão Eletrônico nº 036/2023, firmado pelo MUNICIPIO DE JAPERI e a empresa MARS EVENTOS, ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA no Processo Administrativo nº 3021/2023, objetivando o FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, para atender as demandas da Superintendência de Eventos, conforme projeto básico e proposta apresentada que, para todos os fins e efeitos legais, são partes integrantes deste contrato.

VALOR: R$ 881.210,00 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e dez reais).

Cabo Frio, 27 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA
VITOR MEIRELES GONÇALVES
ÓRGÃO ADERENTE

Portaria nº

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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

Fl. _____
Rub. _____
PA 57220/2023

EXTRATO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO: ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E LIVRO MANIA PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES LTDA, CNPJ: 04.159.621/0001-73.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
VALOR MENSAL: R$ 16.848,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: MARCILENE BARRETO NUNES.
DATA DA ASSINATURA DO ATO: 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57220/2023.

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

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ
cogecol@cabofrio.rj.gov.br

Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio - IBASCAF
Rua Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 133/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais, em favor do servidor **ORACY COSTA VIEIRA**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 20130935, no valor de **R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso II, da CF/1988, com redação dada pela EC 88/2015, c/c Artigo 2º, inciso I da LC 152/2015 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**1.942,17**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
Valor Proporcional a: 6009 dias	**913,54**
Complementação Salarial - Art 1º, §5, da Lei 10.887/2004	**406,46**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.320,00**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18/06/2023, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 19 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 134/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais, em favor do servidor **EDMILSON FREIRE DOREA**, no cargo de FISCAL FUNDIÁRIO, matrícula nº 1001265, no valor de **R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso II, da CF/1988, com redação dada pela EC 88/2015, c/c Artigo 2º, inciso I da LC 152/2015 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**2.570,31**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
Valor Proporcional a: 4245 dias	**854,09**
Complementação Salarial - Art 1º, §5, da Lei 10.887/2004	**357,91**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.212,00**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04/06/2022, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 19 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 136/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, com proventos proporcionais, em favor da servidora **SUSETE CORREA SENOS**, no cargo de DOCENTE I C5, matrícula nº 9757677, no valor de **R$ 6.359,12 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos**), com base no Artigo 40, parágrafo 1º, inciso I da CF/1988 c/ redação dada pela EC 41/2003, c/c Artigo 6º-A da EC 41/2003, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI COMPLEMENTAR Nº 42, 19/08/19	4.854,14
TRIENIO 06(35%)	ART.8 DA LEI 1153/92, C/C ART.90, INC. I DA LEI 380/81	1.698,95
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**6.553,09**

Descrição da Aposentadoria - Valores apurados Proporcionais a: 10626 dias	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI COMPLEMENTAR Nº 42, 19/08/19	4.710,46
TRIENIO 06(35%)	ART.8 DA LEI 1153/92, C/C ART.90, INC. I DA LEI 380/81	1.648,66
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA		**6.359,12**

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a data do Laudo Médico Pericial (05 de julho de 2023), conforme parágrafo 2º do Artigo 25 da Lei 2352/2011, e seus valores reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 20 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 137/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **MARGARIDA DE JESUS AMORIM SILVESTRE**, no cargo de INSPETOR DE ALUNOS A5 (30H), matrícula nº 973155, no valor de **R$ 3.613,51 (três mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	2.581,08
TRIENIO 07(40%)	ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2012.	1.032,43
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**3.613,51**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**3.613,51**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos a contar de 16/09/2023, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 21 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 138/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **CLAUDIA MARCIA DOS SANTOS ESCAFURA RAMALHO**, no cargo de MÉDICO SOCORRISTA, matrícula nº 172169, no valor de **R$ 10.635,11 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	6.861,36
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	3.773,75
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**10.635,11**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**10.635,11**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 21 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 139/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **CELINA COUTO**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 972907, no valor de **R$ 2.408,99 (dois mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	1.720,71
TRIENIO 07(40%)	ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2012.	688,28
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.408,99**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.408,99**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 21 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 140/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **VANESSA AZEVEDO GALVAO**, no cargo de DOCENTE I D6, matrícula nº 303369, no valor de **R$ 9.269,12 (nove mil duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	5.980,08
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	3.289,04
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**9.269,12**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**9.269,12**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 21 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 142/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **ALTIVO TEIXEIRA DE MORAES FILHO**, no cargo de DOCENTE II C6, matrícula nº 159069, no valor de **R$ 7.334,55 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	4.731,97
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	2.602,58
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**7.334,55**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**7.334,55**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 143/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **GERALDO WERNECK**, no cargo de MOTORISTA II, matrícula nº 41969, no valor de **R$ 2.933,82 (dois mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)**, com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	1.892,79
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.041,03
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.933,82**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.933,82**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 144/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **ARTUR REIS TEIXEIRA AZEREDO**, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, matrícula nº 74769, no valor de **R$ 2.933,82 (dois mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	1.892,79
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.041,03
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.933,82**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.933,82**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 145/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **TANIA MARIA FERREIRA DA SILVA**, no cargo de PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL D4, matrícula nº 9760740, no valor de **R$ 5.912,80 (cinco mil novecentos e doze reais e oitenta centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022	4.379,85
TRIENIO 06(35%)	ART 8º DA LEI 1153/1992, C/C ART 90, I, DA LEI 380/1981	1.532,95
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**5.912,80**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**5.912,80**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 146/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **CREUZA SIMAS COUTINHO**, no cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO, matrícula nº 1362, no valor de **R$ 4.400,73 (quatro mil e quatrocentos reais e setenta e três centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	2.839,18
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.561,55
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**4.400,73**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**4.400,73**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 147/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **APARECIDA CAETANO LIMA**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 972887, no valor de **R$ 2.408,99 (dois mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	1.720,71
TRIENIO 07(40%)	ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2012.	688,28
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.408,99**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.408,99**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 148/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **ALEX JOSE MENDES**, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, matrícula nº 276069, no valor de **R$ 2.933,79 (dois mil novecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	1.892,79
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.041,00
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.933,79**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.933,79**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 149/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **PAULO ROBERTO GONCALVES**, no cargo de SERVENTE, matrícula nº 72367, no valor de **R$ 2.444,86 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	1.577,33
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	867,53
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.444,86**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.444,86**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 150/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **IRINEIA ANGELINA DE SOUZA**, no cargo de COZINHEIRO, matrícula nº 973041, no valor de **R$ 2.408,99 (dois mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	1.720,71
TRIENIO 07(40%)	ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2012.	688,28
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.408,99**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.408,99**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 151/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **ABHIGAIL BARRETO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 974152, no valor de **R$ 2.408,99 (dois mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	1.720,71
TRIENIO 07(40%)	ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2012	688,28
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**2.408,99**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**2.408,99**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 152/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **JOAILCE DE OLIVEIRA CARRICO**, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, matrícula nº 2560, no valor de **R$ 4.489,19 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	2.896,25
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.592,94
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**4.489,19**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**4.489,19**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 153/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **PATRICIA SERIEIRO ALBERTO**, no cargo de DOCENTE I D6, matrícula nº 304269, no valor de **R$ 9.269,12 (nove mil duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Parágrafo 5º do Artigo 40 da CF, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	5.980,08
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	3.289,04
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**9.269,12**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**9.269,12**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 26 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 154/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais, em favor da servidora **NATACIRA CARVALHO DE OLIVEIRA**, no cargo de AUX DE SERV GERAIS, matrícula nº 909065, no valor de **R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso III, alínea "b", da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, c/c Artigo 1º da Lei nº 10.887/2004, c/c Artigo 36 da EC nº 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**1.505,86**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
Valor Proporcional a: 4060 dias	**558,34**
Complementação Salarial - Art 1º, §5, da Lei 10.887/2004	**761,66**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.320,00**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 27 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 155/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, com proventos integrais, em favor da servidora **ANA MARIA DE SOUZA MARINHO SOARES FARIA**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 90265, no valor de **R$ 1.616,00 (um mil seiscentos e dezesseis reais**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso I da CF/1988 c/ redação dada pela EC 41/2003, c/c Artigo 1º da Lei nº 10.887/2004, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**1.682,26**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.616,00**

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a data do Laudo Médico Pericial (11 de outubro de 2023), conforme parágrafo 2º do Artigo 25 da Lei 2352/2011, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 156/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **TALITA CANUTO ROCHA FILHA FERREIRA**, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, matrícula nº 263869, no valor de **R$ 4.400,73 (quatro mil e quatrocentos reais e setenta e três centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	2.839,18
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.561,55
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**4.400,73**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**4.400,73**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 158/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor da servidora **REGINA CELIA DE JESUS DAS DORES SANTOS**, no cargo de DOCENTE I D6, matrícula nº 266369, no valor de **R$ 9.269,12 (nove mil duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos**), com base no Artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c Parágrafo 5º do Artigo 40 da CF, c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - SEME	LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2022.	5.980,08
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	3.289,04
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**9.269,12**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**9.269,12**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 159/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, em favor do servidor **GLAILSON NEVES DE SOUZA**, no cargo de AUX. ADMINIST.III, matrícula nº 93069, no valor de **R$ 4.400,73 (quatro mil e quatrocentos reais e setenta e três centavos**), com base no Artigo 3º Incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005 c/c Artigo 36 da EC 103/2019, conforme abaixo discriminado:

Descrição da Última Remuneração	Fundamentação Legal	Valor (R$)
VENCIMENTO BASE - PMCF	LEI Nº 3430/2022.	2.839,18
TRIÊNIO 10 (55%)	ART 55 - LEI COMPLEMENTAR 11/2012.	1.561,55
VALOR TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO		**4.400,73**

Descrição da Aposentadoria	Valor (R$)
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**4.400,73**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com seus valores reajustados de acordo com o artigo 75 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 160/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais, em favor da servidora **ERCILIA DA CONCEICAO TAVARES DO NASCIMENTO**, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 230565, no valor de **R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso III, alínea "b", da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, c/c Artigo 1º da Lei nº 10.887/2004, c/c Artigo 36 da EC nº 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**1.542,28**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
Valor Proporcional a: 4309 dias	**606,91**
Complementação Salarial - Art 1º, §5, da Lei 10.887/2004	**713,09**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.320,00**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a 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 Expedicionário da Pátria, nº 118 - São Cristóvão - Cabo Frio - RJ - CEP: 28909-480
Tel.: (22) 3199-9951
www.ibascaf.rj.gov.br - E-mail: coordenador.beneficios@ibascaf.rj.gov.br

PORTARIA Nº 161/IBASCAF/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 101, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2352 DE 29 DE ABRIL DE 2011,

R E S O L V E:

CONCEDER E FIXAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais, em favor da servidora **LEILA MARIA DE LIMA BARRETO**, no cargo de SECRETARIO ESCOLAR A3 (30H), matrícula nº 74565, no valor de **R$ 1.946,91 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos**), com base no Artigo 40, Parágrafo 1º, inciso III, alínea "b", da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, c/c Artigo 1º da Lei nº 10.887/2004, c/c Artigo 36 da EC nº 103/2019, conforme abaixo discriminado:

MÉDIA SALARIAL APURADA (R$)	**2.384,10**

Descrição da Aposentadoria – Parcela Única	**Valor (R$)**
Valor Proporcional a: 8942 dias	**1.946,91**
VALOR TOTAL DA APOSENTADORIA	**1.946,91**

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, e seus valores serão reajustados de acordo com o artigo 78 da Lei nº 2.352/2011.

Cabo Frio, 28 de dezembro de 2023.

LARISSA PEREIRA TERRA PACHECO
Diretora de Benefícios e Assistência
Portaria nº 022/2021

JEFFERSON BUITRAGO
Presidente do IBASCAF
Portaria n° 3706/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Ass.:_____

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA SEI-350082/002750/2023, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR, E O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO PROEIS, CONFORME A LEI Nº 13.675/18, A LEI ESTADUAL Nº 6.162/12, O DECRETO ESTADUAL Nº 42.875/11, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 43.309/11, O DECRETO ESTADUAL Nº 43.538/12, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 23/18, DECRETO ESTADUAL Nº 46.646/19 E PELO DECRETO ESTADUAL Nº 48.192/22 PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 42.498.600/0001-71, doravante designado **ERJ**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR**, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 32.690.668/0001-02, com Quartel General na Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.031– 040, doravante denominada **SEPM**, neste ato representada pelo seu **SECRETÁRIO DE ESTADO, CORONEL POLICIAL MILITAR LUIZ HENRIQUE MARINHO PIRES**, ID Funcional nº 2415114-9, portador da cédula de identidade RG nº 52.787 – PMERJ, inscrito no CPF sob o n.º 016.439.477-02, e o **MUNICÍPIO DE CABO FRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.549.483/0001-05, com sede na Praça Tiradentes S/N – Centro – Cabo Frio– CEP: 28.906-290, doravante designado **MCF**, neste ato representado por sua **PREFEITA, MAGDALA FURTADO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 07263351-4 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 974.061.207-53, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA**, doravante designada **SEDHSEG**, neste ato representada por seu **SECRETÁRIO MUNICIPAL, ANDRÉ LUIZ DE FARIAS MAGALHÃES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 81185, expedida pela PMERJ, inscrito no

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

Digitalizado com CamScanner

PROC.:
FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

CPF/ME sob o n.º 037.269.367-93, no uso de suas atribuições legais **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, observando o contido, no que couber, na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 13.675/18 (Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social), na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei Estadual nº 6.162, de 09 de fevereiro de 2012, no Decreto Estadual nº 42.875, de 18 de março de 2011, alterado pelo Decreto Estadual nº 43.309, de 24 de novembro de 2011, no Decreto Estadual nº 43.131, de 11 de agosto de 2011, no Decreto Estadual nº 43.538, de 03 de abril de 2012, alterado pelo Decreto Estadual n.º 23, de 19 de setembro de 2018, pelo Decreto Estadual nº 46.646, de 02 de maio de 2019, e pelo Decreto nº 48.192, de 26 de agosto de 2022 e a Diretriz PMERJ nº 014, de 08 de abril de 11, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** tem por objeto a soma de esforços, com vistas a dar condições ao **MCF**, por meio da **SEDHSEG**, para exercer e prestar os serviços públicos de sua competência, através do efetivo da **SEPM**, consoante à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, prevista na Lei nº 13.675/18.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **MCF**, por meio da **SEDHSEG** receberá o apoio de efetivos da Polícia Militar, nas seguintes atividades de sua competência, dentre outras:

I - Ações de apoio na fiscalização e repressão, para fins de recuperação do controle do ordenamento urbano, incluindo a fiscalização das atividades de trânsito, econômicas, urbanísticas e de vigilância sanitária, dentre outras, inclusive para fins de proteção do meio ambiente; inclusos os patrimônios histórico, cultural, ecológico, turístico e paisagístico, além daquelas peculiares à preservação e à prevenção da ordem pública;

II – Ações de apoio que visem à proteção de determinados bens, serviços, instalações e logradouros municipais (praças, ruas, equipamentos, entre outros);

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

Digitalizado com CamScanner

FL:_____
Ass.:_____

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

III – Ações integradas de segurança em áreas específicas do Município, com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, no intuito de aumentar a percepção de segurança.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda atividade exercida pelos profissionais de segurança pública, no cumprimento do objeto do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, sempre respeitará os preceitos legais e as limitações da atuação inerente à função polícia militar de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

Os Partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o **PLANO DE TRABALHO,** em anexo, o qual passa a integrar este **TERMO DE COOPERAÇÃO,** independentemente da transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Excepcionalmente, admitir-se-á a qualquer dos Partícipes proporem a reformulação do **PLANO DE TRABALHO,** que será devidamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação dos demais, vedada, porém, a mudança do objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de divergência, entre os termos do **PLANO DE TRABALHO** e do **INSTRUMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO**, prevalecerão os termos deste último.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

3.1) Caberá a **SEPM:**

a) Disponibilizar vagas, para o desempenho do serviço voluntário policial militar, diariamente ao **MCF,** suficiente à realização de até **50** (cinquenta) turnos de 06 (seis), 08 (oito) e/ou 12 (doze) horas, totalizando em até **1.550** (quatrocentos e sessenta e cinco) turnos por mês, de Praça policial militar – Nível C, para fins da consecução dos

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

Digitalizado com CamScanner

Fl.:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

objetivos do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, em conformidade com o **PLANO DE TRABALHO**;

b) Supervisionar as ações dos policiais militares disponibilizados, mantendo a subordinação direta a **SEPM**, adotando todas as medidas de fiscalização e controle por eles praticados, através de supervisões dirigidas.

c) Determinar o padrão visual dos veículos, das instalações e de cada policial militar empregado, nas atividades decorrentes deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

d) Aplicar e gerir os recursos repassados, pelo **MCF**, exclusivamente, no objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

e) Encaminhar ao **MCF** o relatório semestral, sobre a execução físico-financeira do **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

f) Propiciar aos técnicos credenciados, pelo **MCF**, todos os meios, para a fiscalização da execução do **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

g) Monitorar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

h) Participar da reunião bimestral de integração e alinhamento, prevista no Parágrafo Segundo, desta Cláusula, sendo representada pelo Comandante do Vigésimo Quinto Batalhão de Polícia Militar **(25º BPM)** e pelo representante da **SEPM**, na **COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA (CIAOP).**

3.2) Caberá ao **MCF**, por meio da **SEDHSEG:**

a) Definir as atividades conveniadas de segurança, no âmbito do Município, submetendo-as à aprovação da Comissão, prevista na Cláusula Décima Segunda, deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**;

b) Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais dos órgãos e entidades municipais, necessários à execução do objeto pactuado;

c) Disponibilizar, sempre que necessário, fiscais ou agentes, para as atividades conveniadas de segurança, previstas no **PLANO DE TRABALHO**;

d) Promover, o treinamento e a instrução eventualmente necessários, conforme previsto nas normas internas da **SEPM**, aos policiais militares empregados, nas

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

Digitalizado com CamScanner

FL:
Assi:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

atividades decorrentes do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, conforme norma vigente da **SEPM** e aprovados pela COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ORDEM PÚBLICA (**CIAOP**);

e) Comunicar a **SEPM** o resultado das operações realizadas, principalmente, quando houver, a apreensão de armas de fogo, objetos ilícitos e afins;

f) Promover o repasse dos recursos financeiros, estabelecidos na Cláusula Quarta, necessários para custear as despesas decorrentes da disponibilização do efetivo da **SEPM**, previsto no **PLANO DE TRABALHO**;

g) Monitorar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar as ações dos policiais militares disponibilizados, e atos por eles praticados, reportando-se a **SEPM**, sempre que necessário;

h) Examinar e aprovar as prestações de contas;

i) Custear as despesas decorrentes da disponibilização do efetivo da **SEPM**, previstas no **PLANO DE TRABALHO**;

j) Promover e participar da reunião bimestral de integração e alinhamento, prevista no Parágrafo Segundo, desta Cláusula, devendo remeter ata da reunião, para a CPROEIS, para conhecimento e arquivo;

k) Confeccionar a ata da reunião bimestral de integração e alinhamento;

l) Indenizar, por ato de serviço, ou acidente em serviço, sofrido por policial militar durante a execução dos serviços delegados do PROEIS, nos termos do § 4º, do art. 2º do Decreto Estadual nº 43.538/12, que será pago da seguinte forma:

l.1) Em 01 (um) turno por mês da Gratificação de Encargos Especiais (GEE/RAS), no valor correspondente ao que o policial militar estiver inscrito, no dia da ocorrência do fato, durante o prazo que durar a licença ou enquanto perdurar a execução do programa, até o limite de 12 (doze) meses;

m) Definir, ao menos em 01 (um) período, a concessão do intervalo para alimentação que será de no mínimo 30 (trinta) minutos, para os serviços com jornada de 06 (seis) e 08 (oito) horas, e de no mínimo 01 (uma) hora para o serviço de 12 (doze) horas, sendo café da manhã, entre 06h e 08h, almoço, entre 11h e 14h, e jantar, entre 18h e 21h, conforme normas vigentes na **SEPM**.

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

Digitalizado com CamScanner

Proc.:
FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado aos Partícipes a concessão de dispensa de natureza meritória, de recompensa ou de quaisquer outras, não previstas no presente instrumento contratual ou na legislação vigente, ao policial militar durante o serviço no **PROEIS**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **SEPM**, representada pelo Comandante do **25º BPM**, responsável pelo policiamento na área do Município, e representantes da **COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA (CIAOP),** sendo 01(um) da **SEPM** e 01(um) do **MCF**, devem realizar reunião bimestral de integração e alinhamento das atividades desenvolvidas, previstas neste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, assim como de análise e avaliação de eventuais mudanças no levantamento operacional, e mensuração dos resultados obtidos, mediante registro em ata, assinada por todos os presentes, que será apensada aos autos do processo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Compete a **SEPM** e ao **MCF/ SEDHSEG** atestar a execução do objeto estipulado, no **TERMO DE COOPERAÇÃO.**

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para fins de consecução dos objetivos do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, o **MCF** repassará, mensalmente, a **SEPM**, a quantia correspondente ao emprego do efetivo policial militar, conforme os critérios definidos pela **LEI ESTADUAL Nº 6.162, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012,** pelos artigos **4º e 6º** do **DECRETO ESTADUAL Nº 42.875, DE 15 DE MARÇO DE 2011**, alterado pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 43.309, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011**, pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 43.538, DE 03 DE ABRIL DE 2012,** alterado pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 23, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018** e pelo **art. 1º** do **DECRETO ESTADUAL Nº 46.646, DE 02 DE MAIO DE 2019**, bem como pelas disposições

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

Digitalizado com CamScanner

FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

deste **TERMO DE COOPERAÇÃO** e do seu **PLANO DE TRABALHO**, mediante controle da Administração Policial Militar, segundo a tabela a seguir:

a) R$ 555,16 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;

b) R$ 370,10 (trezentos e setenta reais e dez centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;

c) R$ 277,58 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) por cada turno de 06 (seis) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;

d) R$ 444,12 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

e) R$ 296,08 (duzentos e noventa e seis reais e oito centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

f) R$ 222,26 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) por cada turno de 06 (seis) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

g) R$ 333,09 (trezentos e trinta e três reais e nove centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades;

h) R$ 222,06 (duzentos e vinte e dois reais e seis centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades;

i) R$ 166,55 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco reais) por turno de 06 (seis) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao valor do turno pago ao policial militar do serviço ativo escalado que atuar na atividade operacional objeto do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** serão acrescidas as seguintes verbas indenizatórias:

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

Digitalizado com CamScanner

FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

a) R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) a ser utilizado para fins de cálculo do auxílio alimentação/dia;
b) R$ 13,00 (treze reais) a ser utilizado para fins de cálculo do auxílio transporte/dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme detalhado no **PLANO DE TRABALHO** o policial militar que estiver diretamente envolvido nas funções de fiscalização e supervisão do policial militar empregado nas atividades objeto deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, perceberá gratificação nos termos do **DECRETO ESTADUAL Nº 42.875 DE 15 DE MARÇO DE 2011,** alterado pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 43.309, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,** do **DECRETO ESTADUAL Nº 43.538, DE 03 DE ABRIL DE 2012**, alterado pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 23, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018**, e pelo **art. 1º** do **DECRETO ESTADUAL Nº 46.646, DE 02 DE MAIO DE 2019**, bem como pelas disposições deste **TERMO DE COOPERAÇÃO** e do **PLANO DE TRABALHO**, mediante controle da Administração Policial Militar, cabendo a Coordenadoria do **PROEIS** a distribuição dos turnos dentro dos níveis A, B, C, segundo a tabela a seguir:

a) R$ 555,16 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;
b) R$ 370,10 (trezentos e setenta reais e dez centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;
c) R$ 277,58 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) por cada turno de 06 (seis) horas cumprido por Oficial Superior policial militar empregado nas atividades;
d) R$ 444,12 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

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

Digitalizado com CamScanner

Proc.:
FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

e) R$ 296,08 (duzentos e noventa e seis reais e oito centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

f) R$ 222,26 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) por cada turno de 06 (seis) horas cumprido por Oficial Intermediário policial militar empregado nas atividades;

g) R$ 333,09 (trezentos e trinta e três reais e nove centavos) por cada turno de 12 (doze) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades;

h) R$ 222,06 (duzentos e vinte e dois reais e seis centavos) por cada turno de 08 (oito) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades;

i) R$ 166,55 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco reais) por turno de 06 (seis) horas cumprido por cada Praça policial militar empregado nas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ao valor do turno pago aos policiais militares do serviço ativo que estiverem diretamente envolvidos nas funções de fiscalização e supervisão dos policiais militares empregados nas atividades objeto deste **TERMO DE COOPERAÇÃO** serão acrescidas as seguintes verbas indenizatórias:

a) R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) a ser utilizado para fins de cálculo do auxílio alimentação/dia;

b) R$ 13,00 (treze reais) a ser utilizado para fins de cálculo do auxílio transporte/dia.

PARÁGRAFO QUARTO: O valor global, relativo ao período de vigência deste **TERMO DE COOPERAÇÃO,** que são de **24** (vinte e quatro) meses, é de até **R$ 15.082.702,80** (quinze milhões, oitenta e dois mil e setecentos e dois reais e oitenta centavos), conforme Orçamento Fiscal do **MCF** e não ultrapassará o valor mensal de até **R$ 628.445,95** (seiscentos e vinte oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente ao limite máximo de até **1.705** (mil setecentos e cinco) turnos de 06 (seis), 08 (oito) e/ou 12 (doze) horas por mês nas atividades objeto do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** e seu **PLANO DE TRABALHO,** já incluídos até **155** (cento e cinquenta e cinco) turnos que serão utilizados para atender

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

Digitalizado com CamScanner

FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

demandas de fiscalização e supervisão decorrentes deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

PARÁGRAFO QUINTO: A referida quantia mensal será repassada, pelo **MCF** a **SEPM**, até o **5º** (quinto) dia útil, após a entrega do RMEP, devidamente atestado pela Comissão de Integração de Análise do Relatório Mensal do Programa, conforme previsto nos Parágrafos Nono e Décimo desta Cláusula, sendo a primeira devida no mês seguinte ao da assinatura deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

PARÁGRAFO SEXTO: Os recursos repassados pelo **MCF** só serão utilizados para pagamentos das despesas, previstas no presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** e os saldos não utilizados serão, obrigatoriamente, devolvidos ao **MCF.**

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os rendimentos auferidos serão obrigatoriamente computados a crédito do **TERMO DE COOPERAÇÃO** e aplicados, exclusivamente, na sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a Prestação de Contas.

PARÁGRAFO OITAVO: Os recursos repassados não poderão ser utilizados em fins políticos de qualquer natureza, bem como em benefício de candidatos a cargo eletivo nas eleições.

PARÁGRAFO NONO: Para apurar o cálculo do efetivo repasse mensal, a **SEPM** encaminhará à Comissão instituída na **Cláusula Décima Primeira** deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, até o **5º** (quinto) dia útil posterior ao encerramento de cada mês, planilha com o número de turnos realizados, por cada policial militar, no respectivo período, e os montantes devidos, pelo emprego de cada um dos integrantes do efetivo disponibilizado, e que, efetivamente, for utilizado, pelo **MCF** naquele período, sem obrigatoriedade de utilização de efetivo da **SEPM** ou vinculação de pagamento mínimo obrigatório, em caso de não utilização do efetivo policial militar.

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

Digitalizado com CamScanner

FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

PARÁGRAFO DÉCIMO: Quando o **MCF** utilizar efetivo policial militar, em qualquer proporção, serão devidos os turnos para custeio das demandas de fiscalização e supervisão, que serão pagos nos níveis A, B e/ou C, em consonância com o total de turnos utilizados, de acordo com a demanda e seguindo critérios da Coordenadoria do **PROEIS**.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atestado pela Comissão, mencionada no parágrafo nono, o efetivo emprego dos policiais militares, segundo os turnos especificados na planilha, também referida no parágrafo nono, o montante total correspondente será transferido a **SEPM,** em conta corrente vinculada ao presente **TERMO DE COOPERAÇÃO,** e especialmente aberta para este fim, cuja indicação caberá à **DIRETORIA DE ORÇAMENTOS DA SEPM – DOr**, bem como a adoção das medidas administrativas para efetuar os pagamentos devidos aos respectivos beneficiários.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Compromete-se o **MCF** a realizar o repasse dos recursos financeiros, correspondentes à execução dos turnos adicionais, remanescentes da celebração do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os valores constantes das alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f', "g", "h" e "i", do ***caput*** e do **Parágrafo Segundo** desta Cláusula são fixados pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 43.538, DE 03 DE ABRIL DE 2012,** alterado pelo **DECRETO ESTADUAL Nº 23, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018** e pelo **art. 1º do DECRETO ESTADUAL Nº 46.646, DE 02 DE MAIO DE 2019,** e incidirão nas mesmas alterações revistas pelo **Governador do Estado do Rio de Janeiro** ao presente **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.

Digitalizado com CamScanner

FL:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO DO PROEIS POR ATRASO NO REPASSE DE VERBA

Em caso de atraso no repasse do pagamento do **PROEIS** pelo **MCF**, compete ao Coordenador da **CPROEIS** a adoção da aplicação dos procedimentos previstos para suspensão e restabelecimento dos eventos, conforme estabelece a **PORTARIA/PMERJ Nº 750, DE 24 DE MARÇO DE 2017**, cabendo ao Coordenador da **CPROEIS** decidir pela continuidade de lançamento de novos eventos no sistema do **PROEIS,** mesmo após a quitação dos débitos em caso de reincidência.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Coordenador da **CPROEIS** adotará as medidas previstas nesta Cláusula, decorridos **05** (cinco) dias úteis do efetivo recebimento do Relatório Mensal do Programa – RMEP que não houver sido quitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A **SEPM** compromete-se a restituir o valor transferido pelo **MCF**, atualizado monetariamente na forma legal, nos seguintes casos:

a) Inexecução do objeto;
b) Falta de apresentação da prestação de contas no prazo e na forma exigidos;
c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no **TERMO DE COOPERAÇÃO**;
d) Irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;
e) Não utilização do recurso repassado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL

A utilização temporária de pessoal, necessária para a execução do objeto deste **TERMO DE COOPERAÇÃO,** não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária ao **MCF**.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade financeira do **MCF** se limita ao repasse previsto na Cláusula Quarta e ao pagamento de indenizações devidas aos policiais

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

Digitalizado com CamScanner

FL:_____
Ass.:_____

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

militares disponibilizados, conforme estabelecido nos **parágrafos 4º e 7º do artigo 2º do DECRETO ESTADUAL Nº 43.538/2012,** não sendo responsável por pagamentos indenizações por danos morais ou materiais quando ocasionados pela atuação dos policiais militares cedidos em razão do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE POLICIAMENTO

A forma de policiamento, no âmbito do **PROEIS,** observará o estipulado nesta Cláusula, a fim de dar maior efetividade ao policiamento e resguardar a integridade do policial militar no desempenho da função.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Toda e qualquer forma de policiamento será executada com no mínimo 02 (dois) policiais militares, salvo autorização em contrário, por escrito, da Coordenadoria do PROEIS, após avaliação *in loco* feita, através de levantamento operacional, que indique garantias, para execução do serviço por efetivo menor que o previsto neste Parágrafo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No policiamento, onde for disponibilizado o uso de veículo pelo município para emprego nas atividades objeto deste **TERMO DE COOPERAÇÃO,** faz-se obrigatória a presença de policial militar em seu interior, estando facultado ao policial militar assumir a direção, sem ônus por qualquer manutenção e/ou conservação que porventura ocorram, ainda, devendo os veículos estarem em bom estado de conservação, ostentando identificação do **PROEIS**, equipados com giroscópio e sinaleira, além de todos os demais equipamentos obrigatórios, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), referentes a veículos de emergência e atendendo a todas as especificações quanto a padronização do grafismo de viatura utilizada no **PROEIS,** conforme normas vigentes na SEPM.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No policiamento que for disponibilizado o uso de cabines nos serviços do **PROEIS**, aplicar-se-ão as normas vigentes na **SEPM,** quanto padronização do grafismo da cabine.

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

Digitalizado com CamScanner

Fls.:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará, a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses,** prorrogáveis, por novo e igual período, a critério dos Partícipes, mediante acordo formalizado por Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **SEPM** fica obrigada a apresentar ao **MCF** a Prestação de Contas Final dos recursos que trata a **Cláusula Quarta,** sem prejuízo da apresentação do relatório semestral previsto na **Cláusula Terceira.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Prestação de Contas Final será apresentada ao **MCF,** no prazo máximo de **30** (trinta dias), contados do término do **TERMO DE COOPERAÇÃO** ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO MENSAL DO PROGRAMA (CIARMEP)

A **COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO MENSAL DO PROGRAMA,** composta por 03 (três) integrantes da CPROEIS terá como objetivo atestar o Relatório Mensal do Programa (**RMEP**), confeccionado pela **SEPM,** até o 5º (quinto) dia útil do mês, conforme estipulado no **PLANO DE TRABALHO.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA (CIAOP)

Os Partícipes instituirão **COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA,** com 02 (dois) representantes e 01 (um) suplente, de cada Órgão, que terá como objetivo aprovar as ações indicadas pelo **MCF,** observadas as competências de cada convenente, e realizar a reunião bimestral de alinhamento,

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

Digitalizado com CamScanner

Fls:_____
Ass.:_____

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

previstas no **Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira,** do presente instrumento, bem como, definir o quantitativo de servidores, policiais militares e equipamentos necessários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete aos integrantes do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, nos 03 (três) dias seguintes à sua assinatura, designar os respectivos membros, de parte a parte, para compor a **Comissão** prevista no *caput*.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Compete a Comissão atestar a execução do objeto estipulado no presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** poderá ser rescindido, de pleno direito, por inexecução total ou parcial de quaisquer de suas Cláusulas ou Condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível e, particularmente, quando constatada as seguintes situações:

a) Quando houver utilização de recursos em desacordo com o **PLANO DE TRABALHO**;

b) Quando houver aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo com o disposto no art. 116, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93;

c) Quando não houver apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos;

d) Quando houver constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação, em qualquer documento apresentado;

e) Quando for verificada qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial;

f) Pela SEPM, quando da ausência de repasse financeiro, por parte do **MCF,** por mais de 60 (sessenta) dias; e

g) Por oportunidade e conveniência das partes.

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

Digitalizado com CamScanner

Fls:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** poderá ser denunciado por quaisquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, com antecedência de **60** (sessenta) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de denúncia ou qualquer das hipóteses que implique rescisão deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, ficam os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido o instrumento, creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica definido que, em caso de mudanças supervenientes em qualquer **Legislação Federal** ou **Estadual**, assim como no caso de eventos imprevisíveis, que possam afetar, direta ou indiretamente, a execução dos deveres assumidos pelos partícipes, as mesmas se comprometem a renegociar os termos deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, através de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO QUARTO: A rescisão do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUINTO: Constatado ausência de repasse financeiro por parte do **MCF**, que deverá ocorrer até o **5º** (quinto) dia útil, após o recebimento do **RMEP**, prevista nos Parágrafos Nono e Décimo da Cláusula Quarta, o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** terá suas atividades suspensas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional, relacionada com o objeto deste **TERMO DE COOPERAÇÃO,** será, obrigatoriamente, destacada a posição da **SEPM** e do **MCF**, observado o disposto no Parágrafo Primeiro, do Artigo 37, da CRFB/88.

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

Digitalizado com CamScanner

Fl.:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO** somente poderá ser alterado mediante proposta dos partícipes, devidamente justificada, a ser apresentada enquanto estiver dentro de sua vigência, que possibilite a análise e decisão, e desde que não haja mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

Todas as comunicações relativas a este **TERMO DE COOPERAÇÃO** serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por escrito, através de ofício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As comunicações dirigidas a **SEPM** deverão ser entregues no **Quartel General da Secretaria de Estado de Polícia Militar**, com sede na Rua Evaristo da Veiga nº 78 – CEP 20031-040 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As comunicações dirigidas ao **MCF** deverão ser entregues em sua sede Praça Tiradentes S/N – Centro – Cabo Frio– CEP: 28.906-290.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As alterações de endereços e de número de telefone de quaisquer Partícipes deverão ser imediatamente comunicadas por escrito, através de ofício.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Os Partícipes se comprometem a observar e cumprir as normas de proteção de **Dados Pessoais**, sobretudo as disposições da Lei nº 13.709/2018 e seus conjuntos de normativos, e ainda, declaram e garantem:

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

Digitalizado com CamScanner

Proc.
Fl.:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha____
Rubrica_____

a) Que compartilharão dados pessoais entre si, exclusivamente para a finalidade de execução deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, cabendo a cada um as responsabilidades específicas previstas na legislação aplicável;

b) Que os Partícipes não poderão, salvo com prévia, expressa e específica autorização formal, transferir a terceiros, ou com eles compartilhar, quaisquer dados pessoais para finalidades alheias à execução deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, bem como não poderão compartilhar responsabilidades que caibam a si com base neste **TERMO DE COOPERAÇÃO** ou na legislação aplicável;

c) Que o Partícipe responsável pela coleta dos **Dados Pessoais** por força do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, garante que os Dados Pessoais serão coletados de acordo com as hipóteses de Tratamento autorizadas nas normas aplicáveis, com coleta de consentimento sempre que necessário, e que o Titular foi informado do compartilhamento de seus Dados Pessoais, antes de transferi-los à parte receptora;

d) No caso de uma demanda envolver acesso a **Dados Pessoais**, requerer tramitação sob regime de segredo de Justiça, bem como que qualquer demanda deverá ser precedida de esforço de composição amigável por meio de mediação extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São responsabilidades dos Partícipes compartilhar entre si, para tratamento respectivo, os **Dados Pessoais** necessários à execução do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, bem como mantê-los corretos e atualizados, no limite de seu conhecimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumpre aos Partícipes observar as seguintes disposições finais desta cláusula:

I – Definições: A terminologia empregada neste **TERMO DE COOPERAÇÃO** observa as definições previstas na legislação sobre proteção de **Dados Pessoais**, especialmente na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como em normas técnicas ISO ou ABNT especializadas e nas normas de proteção de **Dados Pessoais** aplicáveis ao presente.

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

Digitalizado com CamScanner

Fl.:
Ass.:

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Os Partícipes se obrigam, sob as penas previstas no **TERMO DE COOPERAÇÃO** e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas internas do Poder Executivo Estadual, e, ainda, declara e garante que:

Não pratica atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, devendo atuar em conformidade com a legislação aplicável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Partícipes que possuem Códigos de Ética e Conduta próprios e seus colaboradores e parceiros são orientados a seguir as disposições e princípios ali contidos, destacando, neste ato, que disponibilizam entre si tais normativos, através dos endereços: https://cabofrio.rj.gov.br/ouvidoria-municipal/ e https://www.pmerj.rj.gov.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se comprometem a comunicar qualquer atitude, comportamento, prática, fato ou dado, no âmbito deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, em desacordo com os seus respectivos Códigos de Ética e Conduta por qualquer um dos meios a seguir, sendo garantido o anonimato do denunciante: (22) 99907-3598 (Município de Cabo Frio) e (21) 2334-6045 (Ouvidoria Geral da Polícia Militar).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Para dirimir qualquer questão, dúvida ou litígio decorrente do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, as partes elegem o foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Digitalizado com CamScanner

FL:_____
Ass.:_____

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n.º: SEI-350082/002258/2023
Data: 20/09/2023 Folha_____
Rubrica_____

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE

Após a assinatura do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, devendo a **SEPM** e o **MCF** encaminharem ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), para conhecimento, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação, cópia autenticada.

Por estarem assim de acordo quanto ao que se estipula, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Rio de Janeiro, de de 2023

LUIZ HENRIQUE MARINHO PIRES - Coronel PM
Secretário de Estado de Polícia Militar

MAGDALA FURTADO
Prefeita do Município de Cabo Frio

André Luiz F. Magalhães
Secretário de Direitos Humanos e Segurança
Portaria: 6828/2023

ANDRÉ LUIZ DE FARIAS MAGALHÃES
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública

Testemunhas:

1- Luiz Henrique Marinho Pires **CPF:** 004990462-4

2- Ana Carolina Pereira Martins **CPF:** 359.436.967-43

Página **20** de **20**

Digitalizado com CamScanner

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

PLANO DE TRABALHO

1. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº SEI-350082/002750/2023.

1.1. O **TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA** proposto se justifica em razão da necessidade de conjugar esforços, com vistas a dar condições ao **ERJ**, através da **SEPM**, e ao **MCF**, através da **SEDHSEG**, para exercer e prestar os serviços públicos de suas respectivas competências, de forma integrada e coordenada, no âmbito do Município de Cabo Frio.

1.2. A atuação policial militar se faz necessária não só em razão do maior poder de repressão, mas principalmente pelo aspecto preventivo, dado o inegável respeito e sensação de segurança imposto pela **SEPM**.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO.

2.1. Premissas:

2.1.1. Estabelecimento de um cronograma físico administrativo e financeiro para as atividades a serem executadas dentro das condições estabelecidas no **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

2.1.2. Implantação em curto prazo, não superior a 30 (trinta) dias da data da assinatura do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, compreendendo a adequação das medidas técnicas e administrativas necessárias para implementação da proposta de policiamento nas ações integradas de segurança entre a **SEPM** e o **MCF/ SEDHSEG**.

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

2.2. Detalhamento:

2.2.1. As atividades desenvolvidas pelos policiais militares são aquelas previstas na **Legislação Federal, Estadual** e **Municipal,** referentes, entre outras, à fiscalização de trânsito, das atividades econômicas; urbanísticas; vigilância sanitária; proteção do meio ambiente; patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e turístico, além daqueles peculiares, no policiamento ostensivo, na preservação e prevenção da ordem pública.

2.2.2. A estimativa inicial do número de policiais militares envolvidos é de até **50 (cinquenta)** policiais militares por dia, todos os dias na semana, totalizando em até **1.550 (mil quinhentos e cinquenta)** policiais militares por mês, podendo tal efetivo ser ampliado ou reduzido em razão da expansão ou retração do programa objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

2.2.3. Serão acrescidos ao Relatório Mensal de Programa **até 155 (cento e cinquenta e cinco)** turnos administrativos adicionais de serviço de 06, 08 e/ou 12 horas, proporcionalmente com o quantitativo utilizado mensalmente, a fim de custear as demandas das atividades de fiscalização e supervisão, decorrentes exclusivamente do cumprimento do objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, que serão pagos nos níveis A, B e/ou C, conforme cálculo especificado no item 5.2 do presente plano, ao efetivo lotado na **CPROEIS**, de acordo com o estabelecido na Portaria **SEPM** nº 750/2017, de 24 de março de 2017, alterada pela **Portaria SEPM** 1.036/2022, de 04 de maio de 2022 e nas Normas Gerais de Ação da **CPROEIS**.

2.2.4. Ao final de cada mês, a **SEPM** deverá enviar Relatório Mensal do Programa, com a identificação dos policiais militares e suas respectivas cargas horárias para conhecimento e controle dos escalões superiores.

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha____
Rubrica_____

2.2.5. O policial militar do serviço ativo fará jus à gratificação ao ser escalado para atuar nas atividade operacional objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, segundo os critérios definidos pela LEI ESTADUAL Nº 6.162, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, pelos artigos 4º e 6º do DECRETO ESTADUAL Nº 42.875, DE 15 DE MARÇO DE 2011, alterado pelo DECRETO ESTADUAL Nº 43.309, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011, pelo DECRETO ESTADUAL Nº 43.538, DE 03 DE ABRIL DE 2012, bem como pelas disposições deste **TERMO DE COOPERAÇÃO** e deste PLANO DE TRABALHO, mediante controle da Administração Policial Militar por meio de Diretriz específica.

2.2.6. Os critérios de cálculo da gratificação dos policiais empregados na atividade operacional objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO** obedecerão aos valores estipulados na CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, prevista no **TERMO DE COOPERAÇÃO.**

2.2.7. Ao valor do turno pago aos policiais militares do serviço ativo, escalados para atuarem na atividade operacional objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, serão acrescidas as verbas indenizatórias previstas no PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA QUARTA, DO **TERMO DE COOPERAÇÃO.**

2.2.8. Os policiais militares que estiverem diretamente envolvidos nas atividades de fiscalização e supervisão dos policiais militares empregados nas atividades objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, perceberão gratificação nos termos do DECRETO ESTADUAL Nº 42.875 DE 15 DE MARÇO DE 2011, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 43.309, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011, DO DECRETO ESTADUAL Nº 43.538, de 3 de abril de 2012, bem como pelas disposições do **TERMO DE COOPERAÇÃO** e deste PLANO DE TRABALHO, mediante controle da Administração Policial Militar, cabendo a Coordenadoria do PROEIS a distribuição dos turnos dentro dos níveis A, B, C, conforme

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CLÁUSULA QUARTA, DO **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

2.2.9. Os critérios de cálculo da gratificação dos policiais empregados nas atividades de fiscalização e supervisão dos policiais militares empregados nas atividades objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, obedecerão aos valores estipulados no PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, prevista no **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

2.2.10. Ao valor do turno pago aos policiais militares envolvidos nas atividades de fiscalização e supervisão dos policiais militares empregados nas atividades objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO** serão acrescidas as seguintes verbas indenizatórias, conforme PARÁGRAFO TERCEIRO, DA CLÁUSULA QUARTA, DO **TERMO DE COOPERAÇÃO**. Caberá ao **MCF** arcar com as despesas decorrentes do referido pagamento de gratificação dos policiais militares empenhados no serviço.

2.2.11. O repasse de verba destinada ao pagamento da GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE), deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil, após a devida atestação, com depósito em conta corrente indicada pela Diretoria de Orçamentos da **SEPM** – DOr, observado o disposto nos PARAGRÁFOS NONO E DÉCIMO DA CLÁUSULA QUARTA DO **TERMO DE COOPERAÇÃO**

2.2.12. A **SEPM** efetuará o pagamento dos policiais militares empenhados, tão logo se dê o depósito bancário dos valores indicados, no item 2.2.10 deste PLANO DE TRABALHO.

2.2.13. A participação do policial militar é voluntária, podendo ser extensiva a todos os policiais militares do serviço ativo que estejam servindo, nas OPM da **SEPM**.

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

2.2.14. Não será considerada como emprego decorrente do **TERMO DE COOPERAÇÃO** a continuidade do turno de serviço, em decorrência da rotina operacional.

2.2.15. A alteração do local no emprego do efetivo policial militar, de modo a atender melhor o objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, desde que o local tenha sido objeto de levantamento operacional, deve ser informado de forma prévia a **CPROEIS**, com o prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

2.2.16. O **MCF** tem a prerrogativa de deslocamento do efetivo, entre os locais, previstos no levantamento operacional, obrigando-se a realizar o transporte devido do policial militar, para deslocamento entre os pontos, devendo o militar ser reconduzido pelo convenente ao local que se apresentou para serviço, até o horário de encerramento do turno contratado.

2.2.17. Toda e qualquer forma de policiamento será executada com no mínimo 02 (dois) policiais militares, salvo autorização em contrário, por escrito, da Coordenadoria do PROEIS, após avaliação in loco feita, através de levantamento operacional, que indique garantias, para execução do serviço por efetivo menor que o previsto neste Parágrafo.

2.2.18. Na falta de 01 (um) policial militar, o outro componente deverá ser alocado, em local, onde o efetivo mínimo não seja inferior a 02 (dois) policiais militares.

2.2.19. Excepcionalmente, por solicitação fundamentada do convenente, e, após realização de levantamento operacional correspondente, poderá ser criado posto de trabalho permanente, com apenas 01 (um) policial militar, sendo vedado, nestes casos, em áreas externas.

2.2.20. Quando o convenente possuir apenas 01 (um) posto de serviço, e 01 (um) dos policias militares faltar, o policial militar presente deverá ser aproveitado, em posto de trabalho,

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha____
Rubrica_____

preferencialmente, no interior de edificações, sob administração do convenente, sempre submetendo, previamente à autorização do Subcoordenador Regional responsável.

2.2.21. O policial militar escalado voluntariamente, através do **PROEIS/PROESP**, que tenha sido convocado, para depoimento, em sede administrativa, ou em juízo, na mesma data do serviço, havendo incompatibilidade de horários, deverá ser dispensado do serviço do PROEIS/PROESP, sendo necessário aplicação de sua falta, no sistema **CPROEIS/PRODERJ**.

2.2.22. O policial militar escalado voluntariamente através do **PROEIS/PROESP** não está autorizado a executar quaisquer ações de competência do órgão conveniado, atendo-se especificamente à preservação da ordem pública, durante a execução de seu turno de serviço, salvo delegação de competência, autorizada pela **SEPM**.

2.2.23. É vedada a concessão de dispensa de natureza meritória, recompensatória ou qualquer outra, não prevista, no presente instrumento contratual ou na legislação aplicável, ao policial militar, durante o serviço no **PROEIS/PROESP**.

2.2.24. Na distribuição do efetivo voluntário, o convenente terá sempre a prerrogativa em decidir qual policial militar trabalhará em cada posto de serviço disponível, deverá, entretanto, respeitar sempre:

a) O turno para o qual o policial militar se inscreveu;

b) A precedência hierárquica entre os policiais militares voluntários, quando o serviço a ser realizado for funcionalmente superior aos demais.

2.2.25. O emprego na atividade será ininterrupto, com a jornada de cada policial militar empregado na atividade sujeita ao limite de 12 (doze) horas diárias, não sendo ultrapassado o

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

limite mensal, previsto na legislação vigente, para efeito de pagamento da gratificação por desempenho da atividade delegada, dentro do mês considerado.

2.2.26. Em situações de extrema necessidade de preservação da ordem pública local ou geral, a critério da **SEPM**, o emprego do policial militar poderá ser suspenso até o retorno da normalidade.

2.2.27 Os critérios de seleção, confecção e controle das escalas de serviço dos policiais militares empenhados no **TERMO DE COOPERAÇÃO** serão aqueles especificados pelo comando da **SEPM**.

2.2.28. Para efeito de atendimento às diversas peculiaridades e necessidades dos serviços a serem prestados ao **MCF**, pela **SEPM**, aqueles policiais militares que, porventura, se atrasem para assumir os turnos indicados, por tempo superior a 15 (quinze) minutos, e sob qualquer alegação, estarão automaticamente dispensados daquele turno, sem ônus financeiro para o **MCF**, independentemente de outras medidas a serem adotadas pela **SEPM**

2.2.29. O **MCF**, disponibilizará, após avaliação da **COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA (CIAOP),** e de acordo com a necessidade do serviço e sua capacidade de recurso, de equipamentos portáteis de comunicação para o efetivo emprego no **TERMO DE COOPERAÇÃO**, objetivando melhor otimização das missões a ele delegadas.

2.2.30. A distribuição do efetivo empenhado no **TERMO DE COOPERAÇÃO** levará sempre em consideração as questões atinentes às necessidades apresentadas pelo serviço, bem como as de segurança dos policiais militares, consideradas as peculiaridades de toda a área de

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha____
Rubrica_____

abrangência do **MCF**, e sempre em conformidade com as deliberações da Comissão de Integração de Atividades de Ordem Pública e do Comando da **SEPM**.

2.2.31. Serão definidos pelo **MCF** os locais de reunião do efetivo a ser empregado nos serviços diários a serem cumpridos no **TERMO DE COOPERAÇÃO**, objetivando as necessárias medidas administrativas à mesma e a **SEPM**.

2.2.32. Nos turnos em que os policiais militares empenhados no **TERMO DE COOPERAÇÃO** não tiverem como regressar, face o encerramento dos serviços prestados pelo **MCF**, ao local de reunião indicado pelo **MCF** para distribuição do efetivo, e ao seu término, esta disponibilizará o transporte necessário para tal.

2.2.33. Publicada a escala de serviço, esta passará a ser obrigatória para o policial militar, sujeitando-o às sanções administrativas, penais ou penais militares que sua escusa implicar.

2.2.34. No caso do processamento do pagamento, a DIRETORIA DE ORÇAMENTO – DOr da **SEPM**, naquilo que lhe couber, viabilizará os ajustes necessários para a rotina de pagamento, bem como as medidas de auditoria e controle.

2.2.35. O **MCF**, com antecedência de até 15 (quinze) dias, deve informar qualquer novo local onde porventura for implementado o emprego do efetivo policial militar para que seja feito o Levantamento Operacional pela OPM responsável pela área, bem como para otimizar a supervisão da **CPROEIS**.

2.2.36. As atividades desenvolvidas pelos policiais militares são aquelas previstas, na legislação Federal e Estadual, referente ao policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública, nas áreas de abrangência e de responsabilidades do **MCF.**

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha____
Rubrica_____

3. METAS A SEREM ATINGIDAS.

3.1. Dar condições a **SEPM** e ao **MCF/SEDHSEG** para o exercício e prestação dos serviços públicos, em suas respectivas competências, assim como aumento da percepção de segurança, no Município, através da efetiva atuação nas diversas formas mencionadas.
Mensurar os resultados obtidos com a implantação do PROEIS, através de acompanhamento mensal estatístico.

3.2. A integração dos entes estadual e municipal, no desenvolvimento das atividades próprias de preservação da ordem pública, conforme dados atestados em atas confeccionadas, nas reuniões bimestrais, previstas no **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

3.3. A **SEPM**, representada pelo Comandante do Vigésimo Quinto Batalhão de Polícia Militar **(25º BPM)**, responsável pelo policiamento, na área do Município, e representantes da COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORDEM PÚBLICA (CIAOP), sendo 01(um) da **SEPM** e 01 (um) do **MCF/ SEDHSEG**, devem realizar reunião bimestral de integração e alinhamento das atividades desenvolvidas, previstas neste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, mediante registro em ata, assim como de análise e avaliação de eventuais mudanças, no levantamento operacional.

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

4.1. O **MCF/ SEDHSEG** efetuará, mensalmente, o repasse da verba destinada ao pagamento da **GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE)**, devida aos policiais militares empregados na execução do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, na conta corrente que for

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

previamente indicada, observando o disposto na sua **CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO DO TERMO DE COOPERAÇÃO**.

4.2. Em atendimento ao estipulado na alínea "e" da Cláusula Sexta do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, o **MCF** deverá fornecer os dados de uma conta bancária, atrelada ao CNPJ constante no **TERMO DE COOPERAÇÃO**, para que ocorra a restituição dos recursos.

4.2.1. A conta bancária solicitada junto ao **TERMO DE COOPERAÇÃO** pela Diretoria de Orçamento – DOr.

4.2.2. Havendo a necessidade de alteração dos dados bancários fornecidos, fica o **MCF** responsável pela atualização.

4.3. Em até **30** (trinta) dias da assinatura do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, tal modalidade será implementada, por período determinado, a fim de avaliar o impacto e adequação das rotinas administrativas e operacionais.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

5.1. Este **TERMO DE COOPERAÇÃO** prevê o repasse de verbas entre os Partícipes, a qual será utilizada exclusivamente para o pagamento de **GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE),** aos policiais militares que participarem do programa objeto do **TERMO DE COOPERAÇÃO**.

5.2. O custo mensal estimado, considerando o número total de turnos a serem contratados que poderá chegar até **1.705** (mil setecentos e cinco) turnos de 06 (seis), 08 (oito) e/ou 12 (doze) horas por mês nas atividades objeto do presente Plano de Trabalho, já incluídos até **155** (cento e cinquenta e cinco) turnos de, 06 (seis), 08 (oito) e/ou 12 (doze) horas que poderão ser utilizados para atender demandas administrativas/operacionais e atividades de fiscalização e

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha_____
Rubrica_____

de controle decorrentes deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, tem valor máximo de até **R$ 628.445,95** (seiscentos e vinte oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor global relativo ao total de **24** (vinte e quatro) meses de vigência do **TERMO DE COOPERAÇÃO** de até **R$ 15.082.702,80** (quinze milhões, oitenta e dois mil e setecentos e dois reais e oitenta centavos), conforme a tabela a seguir:

Nível	Efetivo Diário	Dias Mês	Efetivo Mensal	Valor por Turno	Valor Total
C (Praças)	50	31	1.550	**12 horas** R$ 333,09 + R$ 35,50 = **R$ 368,59**	**R$ 571.314,50**
Turnos Adicionais Administrativos de Serviço de Fiscalização e Supervisão **	Até **155 (cento e cinquenta e cinco)** turnos/ mês de 12 (doze) horas ou o equivalente em valor em turnos de 06 (seis) e/ou 08 (oito) horas, desde que não ultrapasse o limite máximo, que serão pagos nos níveis A, B e/ou C, em consonância com o total de turnos utilizados, de acordo com a demanda e seguindo critérios da Coordenadoria do PROEIS – CPROEIS, que podem chegar ao total de até **R$ 57.131,45 (cinquenta e sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).**				
Valor máximo a ser repassado mensalmente a **SEPM**					**R$ 628.445,95**
Valor global máximo do **TERMO DE COOPERAÇÃO**					**R$ 15.082.702,80**

** Conforme item 2.2.3 deste Plano

6. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

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

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo SEI-350082/002750/2023
Data: 13/11/2023 Folha____
Rubrica_____

A adoção das providências de implantação e operacionalização será exequível a partir da assinatura do **TERMO DE COOPERAÇÃO**, tendo seu inicio e finalização, na vigência deste Acordo.

Rio de Janeiro, de de 2023.

LUIZ HENRIQUE MARINHO PIRES – CORONEL PM
Secretário de Estado de Policia Militar

MAGDALA FURTADO
Prefeita do Município de Cabo Frio

André Luiz F. Magalhães
Secretário de Direitos Humanos e Segurança

ANDRÉ LUIZ DE FARIAS MAGALHÃES
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública

Testemunhas:

1- _____ **CPF:** _____

2- _____ **CPF:** _____

Digitalizado com CamScanner

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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

Fl. _____
Rub. _____
PA 52921/2023

EXTRATO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO: ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E ESPÓLIO DE MANOELA PEDROSA MAGALHÃES, CPF: 072.930.357-80.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA FAGUNDES VARELA, Nº 216, SÃO CRISTÓVÃO – CABO FRIO/RJ, VISANDO O AUMENTO DE VAGAS PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO EQUIPAMENTO CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
VALOR GLOBAL: R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)
VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: FABRÍCIO FREITAS VALADARES.
DATA DA ASSINATURA DO ATO: 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52921/2023.

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

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ
cogecol@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Fl. _____
Rub. _____
PA 50484/2023

EXTRATO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO: ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E UENES MARTINS DA SILVA, CPF: 078.579.717-31.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO À RUA ZILÁ LEITE, Nº 40 A – JARDIM FLAMBOYANT – CABO FRIO – RJ, PARA SEDIAR O PROJETO REDE SOLIDÁRIA.
VALOR GLOBAL: R$ 6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
VALOR GLOBAL: R$ 76.800,00 (SETENTA E SEIS MIL E OITICENTOS REAIS).
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: FABRÍCIO FREITAS VALADARES.
DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50484/2023.

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

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ
cogecol@cabofrio.rj.gov.br

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

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 3.906, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2024.

A PREFEITA 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 2024, 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$ 1.350.000.000,00 (um bilhão e trezentos e cinquenta milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 1.064.011.492,50 (um bilhão, sessenta e quatro milhões, onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 285.988.507,50 (duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sete reais e cinquenta 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.

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:

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IBASCAF	FAMES
Receita de Contribuições	48.060.392,50	3.938.000,00
Receita Patrimonial	341.925,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	752.000,00	0,00
Receita Intra Orçamentária	55.799.000,00	4.162.000,00
Déficit (Aporte financeiro)	17.900.000,00	0,00
TOTAL	**122.853.317,50**	**8.150.000,00**

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	2.100,00
Transferência Financeira (Aporte financeiro)	119.464.800,00
TOTAL	**119.466.900,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 1.350.000.000,00 (um bilhão e trezentos e cinquenta milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 789.901.174,55 (setecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 560.098.825,45 (quinhentos e sessenta milhões, noventa e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

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	**109.449.850,00**	**8.050.000,00**

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.

Pessoal e Encargos	106.820.000,00	1.640.000,00
Outras Despesas Correntes	2.629.850,00	6.410.000,00
2.2 – Despesas de Capital	**50.000,00**	**100.000,00**
Investimentos	50.000,00	100.000,00
9.9 – Reserva Orçamentária (RPPS)	**13.353.467,50**	**0,00**
TOTAL	**122.853.317,50**	**8.150.000,00**

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	**119.216.900,00**
Pessoal e Encargos	41.110.200,00
Outras Despesas Correntes	78.106.700,00
2.2 – Despesas de Capital	**250.000,00**
Investimentos	250.000,00
TOTAL	**119.466.900,00**

Seção III
Da Despesa Fixada ao Poder Legislativo

Art. 4º O orçamento do Poder Legislativo fixa o valor da despesa em R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), cumprindo os limites fixados no artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000, 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 2024.

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento 2024 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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 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.

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 2023, 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 2023, na

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

forma do parágrafo único do art. 8º 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.

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.

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 2023 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 2024, conforme discriminado no Anexo XXII desta Lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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. 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 por Categoria Econômica;
II - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesas por Função;
III - Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica – Consolidado;
IV - Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica - Orçamento Fiscal;
V - Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica - Orçamento da Seguridade Social;
VI - Aplicações Legais Gastos com Pessoal - Poder Executivo;
VII - Aplicações Legais Gastos com Pessoal - Poder Legislativo;
VIII - Demonstrativo da Receita para Previsão de Gastos Educação;
XIX - Demonstrativo da Despesa para Previsão de Gastos Educação;
X - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação – FUNDEB;
XI - Demonstrativo da Receita para Previsão de Gastos Saúde;
XII - Demonstrativo da Despesa para Previsão de Gastos Saúde;
XIII - Programa de Trabalho;
XIV - Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com Recurso;
XV - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
XVI - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Consolidado;
XVII - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Orçamento Fiscal;
XVIII - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Orçamento da Seguridade Social;
XIX - Demonstrativo de Despesas por Órgãos e Funções;
XX - Tabela Explicativa da Evolução da Receita;
XXI - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
XXII - Quadro de Detalhamento da Despesa.

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 2024.

Cabo Frio, 22 de dezembro de 2023.

MAGDALA FURTADO
Prefeita

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024

Página: 1/2

RAPHAEL.SANTOS

21/12/2023 22:48:09

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 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.391.143.700,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.138.761.460,39**
Receita Tributária	212.106.800,00	Pessoal e Encargos Pessoais	690.281.937,89
Receitas de Contribuições	163.691.600,00	Juros e Encargos da Dívida	8.500,00
Receita Patrimonial	21.111.500,00	Outras Despesas Corrente	448.471.022,50
Receita de Serviços	6.979.000,00		
Transferências Correntes	942.956.000,00		
Outras Receitas Correntes	44.298.800,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(43.653.800,00)**		
Renúncia	(3.000,00)		
Restituições	(104.100,00)		
FUNDEB	(43.520.000,00)		
Retificações	(25.700,00)		
Outras Deduções	(1.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**208.728.439,61**
SUBTOTAL	**1.347.489.900,00**	**SUBTOTAL**	**1.347.489.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.510.100,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**184.734.547,78**
Transferências de Capital	2.510.100,00	Investimentos	57.778.047,78
		Inversões Financeiras	50.000,00
		Amortização da Dívida	126.906.500,00
		Reserva do RPPS FPC	13.353.467,50
		Reserva de Contingência	13.150.524,33
DÉFICIT CAPITAL	**182.224.447,78**		
SUBTOTAL	**184.734.547,78**	**SUBTOTAL**	**211.238.539,61**
TOTAL	**1.350.000.000,00**	**TOTAL**	**1.350.000.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.347.489.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.138.761.460,39

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024

Página: 2/2

RAPHAEL.SANTOS

21/12/2023 22:48:09

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 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS DE CAPITAL	2.510.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	184.734.547,78
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.503.991,83
TOTAL	**1.350.000.000,00**	**TOTAL**	**1.350.000.000,00**

© 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: 2024

Página: 1/1

RAPHAEL.SANTOS

21/12/2023 22:54:51

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 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.391.143.700,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Receita Tributária	212.106.800,00	LEGISLATIVA	27.500.000,00
Receitas de Contribuições	163.691.600,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	60.830.000,00
Receita Patrimonial	21.111.500,00	ADMINISTRAÇÃO	104.275.100,00
Receita de Serviços	6.979.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	27.020.000,00
Transferências Correntes	942.956.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.511.871,07
Outras Receitas Correntes	44.298.800,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.499.850,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(43.653.800,00)**	SAÚDE	411.087.104,38
Renúncia	(3.000,00)	TRABALHO	120.000,00
Restituições	(104.100,00)	EDUCAÇÃO	278.608.926,93
FUNDEB	(43.520.000,00)	CULTURA	6.737.262,64
Retificações	(25.700,00)	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00
Outras Deduções	(1.000,00)	URBANISMO	43.209.723,28
		HABITAÇÃO	160.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.510.100,00**	SANEAMENTO	10.000,00
Transferências de Capital	2.510.100,00	GESTÃO AMBIENTAL	60.441.362,65
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
		AGRICULTURA	4.640.525,30
		COMÉRCIO E SERVIÇO	8.791.525,30
		ENERGIA	48.000.100,00
		TRANSPORTE	9.052.000,00
		DESPORTO E LAZER	9.015.656,62
		ENCARGOS ESPECIAIS	74.915.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.503.991,83
TOTAL	**1.350.000.000,00**	**TOTAL**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 22:59:51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.331.182.700,00**
1100.00.00.00		Receita Tributária		212.106.800,00	
1110.00.00.00		Impostos	201.395.500,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	86.095.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.150.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.500.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	350.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.650.000,00		
1112.50.03.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.850.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.800.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.945.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.935.000,00		
1112.53.02.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Multas e Juros de Mora	4.000,00		
1112.53.03.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	4.000,00		
1112.53.04.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Dívida Ativa - Multas e Juros	1.400,00		
1112.53.04.00	1759	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	53.335.500,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	53.335.500,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	40.000.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	35.500,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	35.500,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.300.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	12.300.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	61.965.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	61.965.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	60.210.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	42.000.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00		

© 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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	13.800.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	410.000,00		
1114.51.12.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1114.51.13.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	875.000,00		
1114.51.13.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	375.000,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00		
1114.51.14.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	10.711.300,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.792.300,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.309.300,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	6.690.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.940.000,00		
1121.01.01.02	1759	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	580.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	1.430.000,00		
1121.01.01.04	1759	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	5.000,00		
1121.01.01.05	1501	Taxa de Apreensão e Depósito - Exceto Veículos	5.000,00		
1121.01.01.06	1501	Taxa Utilização de Área de Domínio Público	1.000.000,00		
1121.01.01.07	1759	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	170.000,00		
1121.01.01.08	1759	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão FUNTRANS	10.000,00		
1121.01.01.09	15010914	Taxa OUTORGA ONEROSA DIREITO CONSTRUIR - LEI 3116/19	550.000,00		
1121.01.02.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Juros de Mora	10.000,00		
1121.01.02.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Multas e Juros	5.000,00		
1121.01.02.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Multas e Juros	5.000,00		
1121.01.03.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	460.000,00		
1121.01.03.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Dív. Ativa	5.000,00		
1121.01.03.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Dívida Ativa	5.000,00		
1121.01.03.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Dív. Ativa	450.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	122.000,00		
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	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: 3/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 22:59:51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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 - Principal	26.000,00		
1121.01.11.05	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	25.000,00		
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	1.300,00		
1121.02.00.00		Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	650.000,00		
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	650.000,00		
1121.02.11.01	1501	Taxa de Fiscalização de Instalação - Principal - TAP/ERB - Taxa para Análise dos Projetos de Instalação de Estações Rádio Base e Micro Célula de Telefonia Celular	450.000,00		
1121.02.11.02	1501	Taxa de Fiscalização de Instalação - Principal - TFI - Taxa de Fiscalização de Instalação de Estações Rádio Base e Micro Célula de Telefonia Celular	200.000,00		
1121.04.00.00		Taxas de Fiscalização em Empresas de Segurança	123.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	120.000,00		
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	1.710.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.670.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.670.000,00		
1121.50.02.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1121.50.02.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Multas e Juros	1.000,00		
1121.50.03.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	38.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	38.000,00		
1121.50.04.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1121.50.04.01	1501	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária- Multas e Juros Dív. Ativa	1.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	919.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	919.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	550.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	175.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	155.000,00		
1122.01.01.03	1501	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00		
1122.01.02.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	90.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	90.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	278.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	278.000,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		103.730.600,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	51.998.392,50		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	48.060.392,50		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	33.320.067,50		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	32.831.067,50		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	120.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.500,00		
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.600,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	3.030.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	216.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.600.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	8.745.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	12.340.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	35.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	100.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	5.500,00		
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	870.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	4.709.467,50		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	360.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	520.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	100.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	20.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	20.000,00		
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	30.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	435.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	435.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	54.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	53.000,00		
1215.01.31.02	1800	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FPC	1.000,00		
1215.03.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	14.740.325,00		
1215.03.01.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - PRINCIPAL	11.450.400,00		
1215.03.01.01	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP PMCF	8.550.400,00		
1215.03.01.02	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP COMSERCAF	2.900.000,00		
1215.03.02.00		Contrib. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	3.289.925,00		
1215.03.02.01	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP PMCF	2.939.925,00		
1215.03.02.02	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP COMSERCAF	350.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.938.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	3.938.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	3.938.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	51.732.207,50		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		21.111.500,00	
1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias	8.000.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	13.111.500,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	13.111.500,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	11.569.575,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.064.900,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	878.860,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	748.075,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	710.000,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	700.000,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.000,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	1.000.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.67.00	16040058	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.67.00	16040064	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.68.00	1601	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SAÚDE	300.000,00		
1321.01.69.00	1602	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID-19 - SAUDE	1.000,00		
1321.01.70.00	1603	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - COVID-19 - SAUDE	1.000,00		
1321.01.71.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAUDE	120.000,00		
1321.01.72.00	1621	Rendimentos VINCULADOS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAUDE	2.000.000,00		
1321.01.73.00	1631	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.73.00	16310128	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310922	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310931	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310934	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310935	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.74.00	16320916	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAUDE COM O ESTADO	150.000,00		
1321.01.77.00	1635	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES SAUDE	50.000,00		
1321.01.79.00	16600858	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	10.000,00		
1321.01.79.00	16600859	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	1.500,00		
1321.01.79.00	16600860	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	2.000,00		
1321.01.79.00	16600861	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	50.000,00		
1321.01.79.00	16600862	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	1.000,00		
1321.01.79.00	16600865	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	42.500,00		
1321.01.80.00	16650131	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.990,00		
1321.01.80.00	16650900	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
1321.01.80.00	16650901	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.990,00		
1321.01.80.00	16650902	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00		
1321.01.81.00	16610909	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1321.01.81.00	16610910	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1321.01.82.00	17000162	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.82.00	17060001	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060002	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060917	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060921	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.82.00	17060924	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060925	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060991	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	40.750,00		
1321.01.85.00	1720	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	1721	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	17080812	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.000,00		
1321.01.85.00	17490808	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.000,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	4.000,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	450.000,00		
1321.01.89.00	1715	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00		
1321.01.89.00	1716	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1717	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	50.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	490.000,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.200.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.200.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	341.925,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	341.925,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	10.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	10.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	321.925,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.979.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	34.000,00		
1611.01.01.02	1501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - PMCF	34.000,00		
1620.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.945.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.945.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	6.815.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	2.070.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	2.070.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.300.000,00		
1621.02.11.01	1759	Estacionamento Rotativo - 50% FUNTRANS	2.150.000,00		
1621.02.11.02	1501	Estacionamento Rotativo - 50% PMCF	2.150.000,00		
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	445.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	130.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	130.000,00		
1621.03.01.01	1759	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	130.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		942.956.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	610.172.000,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	107.150.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	101.500.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	92.500.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	9.000.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00		
1711.56.00.00	1501	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.500.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	344.801.000,00		
1712.51.00.00	17080812	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	344.680.000,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	149.452.333,33		
1712.52.10.01	1708	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	120.000.000,00		
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - PRE-SAL EDUC.75%	17.452.333,33		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - PRE-SAL SAUDE.25%	12.000.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	176.288.666,67		
1712.52.20.01	1708	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	170.000.000,00		

© 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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRE-SAL EDUC. 75%	2.288.666,67		
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRE-SAL SAUDE 25%	4.000.000,00		
1712.52.30.00	17490808	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	16.659.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.280.000,00		
1712.53.00.00			1.000,00		
1712.53.01.00	1721	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	1.000,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	123.104.500,00		
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	123.104.500,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	21.055.000,00		
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	500.000,00		
1713.50.10.02	16040058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	1.500.000,00		
1713.50.10.03	16040058	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	4.600.000,00		
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	9.000.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	3.500.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.07	16000002	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE CEGONHA- At. Básica	5.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	73.130.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	48.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	1.200.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	400.000,00		
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	20.000,00		
1713.50.20.07	16000130	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - transferencia MAC	3.000.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.400.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.200.000,00		
1713.50.20.10	16000920	Transf. MAC - LC 197 - Port. 443 - Entidades sem Fins Lucrativos	3.500.000,00		
1713.50.20.11	1600	Transferencia MAC - FAEC - Redução de Filas Cirúrgicas (Eletivaas)	300.000,00		
1713.50.20.12	1600	Transferencia MAC - FAEC - Tratamento Doença Macular	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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.000.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	2.500.000,00		
1713.50.30.03	1600	Ações em Vigilância Sanitária	150.000,00		
1713.50.30.04	1600	Controle DST/AIDS	350.000,00		
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	22.519.500,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	22.519.500,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	24.701.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	20.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.500.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	201.000,00		
1715.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.500.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.500.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	735.500,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	735.500,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	735.500,00		
1716.50.01.01	16600858	Transferências FNAS - ACESUASTRAB 691534	10.000,00		
1716.50.01.02	16600860	Transferências do FNAS - AEPETI 691550	10.000,00		
1716.50.01.03	16600859	Transferências do FNAS - BPC ESCOLA 691542	10.000,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	110.000,00		
1716.50.01.05	16600862	Transferências do FNAS - BL GSUAS FNAS 691577	3.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	357.500,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	235.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.180.000,00		
1719.58.00.00	17490913	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1719.99.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.800.000,00		
1719.99.03.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.800.000,00		

© 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

Página: 11/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 22:59:51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1719.99.03.01	1715	LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (Lei Paulo Gustavo)	1.300.000,00		
1719.99.03.02	1716	LC 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Lei Paulo Gustavo)	500.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	184.534.000,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	124.960.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	92.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	30.100.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.350.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.070.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.070.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.669.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.669.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	41.669.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	8.200.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	6.000.000,00		
1723.50.01.04	16210970	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	3.000.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	50.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	350.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	5.000.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	1.500.000,00		
1723.50.01.14	16210977	PROGRAMA LAÇOS - MATERNIDADE SEGURA	500.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00		
1723.50.01.17	16210923	PROGRAMA FORTALECIMENTO PARA DOENÇAS E AGRAVOS	16.419.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.835.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	335.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	335.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	175.000,00		
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	160.000,00		
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	1.500.000,00		

© 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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	1.500.000,00		
1740.00.00.00		Transferências do Exterior	50.000,00		
1741.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.01.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.01.01.00	1759	Transferências de Instituições Privadas - Doações FUNCRIA	50.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	148.000.000,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	148.000.000,00		
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	148.000.000,00		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	200.000,00		
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.00.00		Outras Transferências Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUNCRIA	100.000,00		
1791.99.02.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUMPI	100.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		44.298.800,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	1.153.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.153.000,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	879.000,00		
1911.01.11.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Principal	10.000,00		
1911.01.12.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.13.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.14.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.21.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Principal	500.000,00		
1911.01.22.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.23.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.24.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.51.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Principal	50.000,00		
1911.01.52.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.53.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	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: 13/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 22:59:51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.71.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	1.000,00		
1911.01.72.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.73.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.74.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	50.000,00		
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	250.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	103.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	100.000,00		
1911.04.02.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros	1.000,00		
1911.04.03.00	1759	Multas PROCON - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.04.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	4.000,00		
1911.06.11.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
1911.06.12.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais- Multas e Juros Mora	1.000,00		
1911.06.13.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.14.00	1759	Multas Admin. por Danos Ambientais - Multas e Juros Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.000,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.07.02.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.07.03.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.04.00	1501	Multas Aplic. pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros da Dív. Ativa	1.000,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	1.000,00		
1911.14.00.00			153.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	150.000,00		
1911.14.02.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.14.03.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	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	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.14.04.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	1.902.501,00		
1922.00.00.00		Restituições	1.731.501,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	1.731.501,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	1.731.501,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	110.000,00		
1922.99.01.01	1501	Outras Restituições - PMCF	1.000.000,00		
1922.99.01.02	1800	Outras Restituições - IBASCAF	10.000,00		
1922.99.01.02	1801	Outras Restituições - IBASCAF	50.000,00		
1922.99.01.02	1802	Outras Restituições - IBASCAF	340.000,00		
1922.99.01.03	1500	Outras Restituições - SAÚDE	150.000,00		
1922.99.01.03	1501	Outras Restituições - SAÚDE	50.000,00		
1922.99.01.04	1759	Outras Restituições	20.000,00		
1922.99.01.05	1501	Restituições - Devolução de Adiantamento de Despesas	1.501,00		
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	171.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	171.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	171.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	170.000,00		
1923.99.11.05	1801	Outros Ressarcimentos - UG IBASCAF	1.000,00		
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	39.842.299,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	39.842.299,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	39.842.299,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	39.842.299,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	1.401.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.401.000,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	350.000,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.001.000,00		
1999.12.21.00			1.001.000,00		
1999.12.21.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	1.000.000,00		
1999.12.21.02	1802	Ônus de Sucumbência - IBASCAF	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: 15/20
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 22:59:51
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1999.99.00.00		Outras Receitas	50.000,00		
1999.99.21.00		Outras Receitas Primárias - Principal	50.000,00		
1999.99.21.01	1501	Outras Receitas - MAIS VALIA	50.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**2.510.100,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		2.510.100,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.510.100,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.510.100,00		
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	1.510.100,00		
2411.51.10.00	1631	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	510.100,00		
2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00		
2422.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
2422.50.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00		
2422.50.01.00	16320916	Transf. PAHI Res. SES 2831/22 - Hospital S.José Operário	1.000.000,00		
7000.00.00.00		**Receitas Correntes Intraorçamentária**			**59.961.000,00**
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		59.961.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	59.961.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	55.799.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	37.993.525,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	37.993.525,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	120.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.500,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.600,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	3.030.000,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	216.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.600.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	8.745.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	12.340.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	35.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	100.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	5.500,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	870.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	5.650.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	360.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	520.000,00		
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	100.000,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	30.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	4.221.925,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.51.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentária	17.805.475,00		
7215.51.11.00		Contrib Patronal - Serv. Civil Ativo - Parcelamentos - PRINCIPAL Intraorçamentária	15.378.400,00		
7215.51.11.01	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP PMCF Intraorçamentária	12.378.400,00		
7215.51.11.02	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP COMSERCAF Intraorçamentária	3.000.000,00		
7215.51.12.00		Contrib Patronal - Serv Civ Ativo - Parcel. - Multas/Juros Intraorçamentária	2.427.075,00		
7215.51.12.01	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP PMCF Intraorçamentária	1.435.075,00		
7215.51.12.02	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP COMSERCAF Intraorçamentária	992.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.162.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.162.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	3.938.000,00		
7216.03.21.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal Intraorçamentária	224.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**43.653.800,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
91.1112.53.01.0	1500	Renúncia Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	1.000,00		
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Obras	1.000,00		
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	30.000,00		
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.500.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	18.700.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	6.020.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	270.000,00		
98.1112.50.01.0	1500	Retificações Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.350,00		
98.1112.53.01.0	1500	Retificações Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.350,00		
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	**1.393.653.800,00**
				TOTAL GERAL	**1.350.000.000,00**

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
1541	VAAF - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 18/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 22:59:51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
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
1716	Transf.Des - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ASS.FIN.TRANS.COL.A5ºINC.IV EC 123/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito
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
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	R.CEGONHA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA - SUS
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	D. AGRAVOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO - ESTADO - DOENÇAS E AGRAVOS
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16210	PREFAPS - TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RESOLUÇÃO 2146
16210	R.CEG.EST - TRANSF FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA SES 2197
16310	EMENDAS - TRANSF GOV FED - EMENDAS PARLAMENTARES SUS FNS
16310	ESF B.Mato - TRANSF. GOV. FED. - E.P. - REFORMA ESF BOCA DO MATO
16310	E.P. ARAÇA - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRASNF GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRASNF GOV. FED - E. P. - ESF JACARE - REQUAL UBS INVEST
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID ACO - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID ACO
16650	COVID EPI - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID EPI
16650	COVID ALI - TRANSF CONV OU SIMILARES - COVID ALI
17000	AL BARROSO - OUT. TRANSF. CONV. - REABILITAÇÃO ALMIRANTE BARROSO
17060	Pç 2° Dist - E.I.13100016/23 - BENEDITA DA SILVA - PRAÇA DE S. ANTÔNIO 2º DISTRITO
17060	CASTRAMÓVE - E.I.39630006/23 - DR.LUIZINHO - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL
17060	CONV.CANIL - E.I.40140006/23 - GUTEMBERG REIS - MOD. DO CANIL MUN.
17060	CONV.AGRI - CONVÊNIO 924510/21 - AGRICULTURA FAMILIAR
17060	CONV.ACAD - CONVÊNIO 928198/22 - ACADEMIA AO AR LIVRE
17060	GUTEMBERG - E.I.40140001/22 - GUTEMBERG REIS
17060	MARCIO LAB - E.P.40410008/21 - MARCIO LABRE

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
17080	CEFEM - COMPENSAÇÃO FINAN RECURSOS MINERAIS - CFEM
17490	PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
17490	LC 176/20 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS. - LC 176/2020

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 1/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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**			**1.107.665.292,50**
1100.00.00.00		Receita Tributária		212.106.800,00	
1110.00.00.00		Impostos	201.395.500,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	86.095.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.150.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.500.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	350.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.650.000,00		
1112.50.03.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.850.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.800.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.945.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.935.000,00		
1112.53.02.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Multas e Juros de Mora	4.000,00		
1112.53.03.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	4.000,00		
1112.53.04.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Dívida Ativa - Multas e Juros	1.400,00		
1112.53.04.00	1759	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	53.335.500,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	53.335.500,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	40.000.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	35.500,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	35.500,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.300.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	12.300.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	61.965.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	61.965.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	60.210.000,00		

© 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	42.000.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	13.800.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	410.000,00		
1114.51.12.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1114.51.13.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	875.000,00		
1114.51.13.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	375.000,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00		
1114.51.14.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	10.711.300,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.792.300,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.309.300,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	6.690.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.940.000,00		
1121.01.01.02	1759	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	580.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	1.430.000,00		
1121.01.01.04	1759	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	5.000,00		
1121.01.01.05	1501	Taxa de Apreensão e Depósito - Exceto Veículos	5.000,00		
1121.01.01.06	1501	Taxa Utilização de Área de Domínio Público	1.000.000,00		
1121.01.01.07	1759	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	170.000,00		
1121.01.01.08	1759	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão FUNTRANS	10.000,00		
1121.01.01.09	15010914	Taxa OUTORGA ONEROSA DIREITO CONSTRUIR - LEI 3116/19	550.000,00		
1121.01.02.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Juros de Mora	10.000,00		
1121.01.02.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Multas e Juros	5.000,00		
1121.01.02.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Multas e Juros	5.000,00		
1121.01.03.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	460.000,00		
1121.01.03.01	1501	Taxas de Fiscalização Obras Particulares- Dív. Ativa	5.000,00		
1121.01.03.02	1501	Taxa de Vigilância Controle e Fiscalização (TVCF) - Dívida Ativa	5.000,00		
1121.01.03.03	1501	Outras Taxas Inspeção, Contr. e Fiscalização- Dív. Ativa	450.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 3/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	122.000,00		
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	120.000,00		
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 - Principal	26.000,00		
1121.01.11.05	1501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	25.000,00		
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	1.300,00		
1121.02.00.00		Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	650.000,00		
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	650.000,00		
1121.02.11.01	1501	Taxa de Fiscalização de Instalação - Principal - TAP/ERB - Taxa para Análise dos Projetos de Instalação de Estações Rádio Base e Micro Célula de Telefonia Celular	450.000,00		
1121.02.11.02	1501	Taxa de Fiscalização de Instalação - Principal - TFI - Taxa de Fiscalização de Instalação de Estações Rádio Base e Micro Célula de Telefonia Celular	200.000,00		
1121.04.00.00		Taxas de Fiscalização em Empresas de Segurança	123.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	120.000,00		
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	1.710.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.670.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.670.000,00		
1121.50.02.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1121.50.02.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Multas e Juros	1.000,00		
1121.50.03.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	38.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	38.000,00		
1121.50.04.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1121.50.04.01	1501	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária- Multas e Juros Dív. Ativa	1.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	919.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	919.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 4/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	550.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	175.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	155.000,00		
1122.01.01.03	1501	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00		
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	90.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	90.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	278.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	278.000,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		51.732.207,50	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.732.207,50		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	51.732.207,50		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		16.649.485,00	
1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias	8.000.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	8.649.485,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	8.649.485,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	7.449.485,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.054.400,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	868.860,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	748.075,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	710.000,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	700.000,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	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: 5/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.000,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
1321.01.82.00	17000162	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.82.00	17060001	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060002	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060917	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060921	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.82.00	17060924	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060925	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.82.00	17060991	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	40.150,00		
1321.01.85.00	1720	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	1721	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.85.00	17080812	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.000,00		
1321.01.85.00	17490808	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.000,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	4.000,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	450.000,00		
1321.01.89.00	1715	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00		
1321.01.89.00	1716	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1717	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	387.000,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.200.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.200.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.979.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00		
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	34.000,00		
1611.01.01.02	1501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - PMCF	34.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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 / 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
1620.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.945.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.945.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	6.815.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	2.070.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	2.070.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.300.000,00		
1621.02.11.01	1759	Estacionamento Rotativo - 50% FUNTRANS	2.150.000,00		
1621.02.11.02	1501	Estacionamento Rotativo - 50% PMCF	2.150.000,00		
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	445.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	130.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	130.000,00		
1621.03.01.01	1759	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	130.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		776.862.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	486.332.000,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	107.150.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	101.500.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	92.500.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	9.000.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00		
1711.56.00.00	1501	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.500.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	344.801.000,00		
1712.51.00.00	17080812	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	344.680.000,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	149.452.333,33		
1712.52.10.01	1708	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	120.000.000,00		
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - PRE-SAL EDUC.75%	17.452.333,33		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - PRE-SAL SAUDE.25%	12.000.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	176.288.666,67		
1712.52.20.01	1708	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	170.000.000,00		
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRE-SAL EDUC. 75%	2.288.666,67		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 7/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRE-SAL SAUDE 25%	4.000.000,00		
1712.52.30.00	17490808	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	16.659.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.280.000,00		
1712.53.00.00			1.000,00		
1712.53.01.00	1721	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	1.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	24.701.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	20.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.500.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	201.000,00		
1715.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.500.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.500.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.180.000,00		
1719.58.00.00	17490913	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1719.99.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.800.000,00		
1719.99.03.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.800.000,00		
1719.99.03.01	1715	LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (Lei Paulo Gustavo)	1.300.000,00		
1719.99.03.02	1716	LC 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Lei Paulo Gustavo)	500.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	142.530.000,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	124.960.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	92.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	30.100.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.350.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.070.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.070.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00		
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	1.500.000,00		
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	1.500.000,00		

© 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: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	148.000.000,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	148.000.000,00		
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	148.000.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		43.335.800,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	1.152.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.152.000,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	879.000,00		
1911.01.11.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Principal	10.000,00		
1911.01.12.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.13.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.14.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Postura - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.21.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Principal	500.000,00		
1911.01.22.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.23.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.24.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.51.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Principal	50.000,00		
1911.01.52.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.53.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.71.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	1.000,00		
1911.01.72.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.73.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.74.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	50.000,00		
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	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: 9/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	250.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	103.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	100.000,00		
1911.04.02.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros	1.000,00		
1911.04.03.00	1759	Multas PROCON - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.04.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	4.000,00		
1911.06.11.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
1911.06.12.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais- Multas e Juros Mora	1.000,00		
1911.06.13.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.14.00	1759	Multas Admin. por Danos Ambientais - Multas e Juros Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.000,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.07.02.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.07.03.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.04.00	1501	Multas Aplic. pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros da Dív. Ativa	1.000,00		
1911.14.00.00			153.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	150.000,00		
1911.14.02.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.14.03.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.14.04.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	1.291.501,00		
1922.00.00.00		Restituições	1.121.501,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	1.121.501,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	1.121.501,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	110.000,00		
1922.99.01.01	1501	Outras Restituições - PMCF	1.000.000,00		
1922.99.01.04	1759	Outras Restituições	10.000,00		
1922.99.01.05	1501	Restituições - Devolução de Adiantamento de Despesas	1.501,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 10/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	170.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	170.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	170.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	170.000,00		
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	39.842.299,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	39.842.299,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	39.842.299,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	39.842.299,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	1.050.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.050.000,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000.000,00		
1999.12.21.00			1.000.000,00		
1999.12.21.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	1.000.000,00		
1999.99.00.00		Outras Receitas	50.000,00		
1999.99.21.00		Outras Receitas Primárias - Principal	50.000,00		
1999.99.21.01	1501	Outras Receitas - MAIS VALIA	50.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**43.653.800,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
91.1112.53.01.0	1500	Renúncia Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	1.000,00		
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 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 - Obras	1.000,00		
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	30.000,00		
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.500.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	18.700.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 11/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	6.020.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	270.000,00		
98.1112.50.01.0	1500	Retificações Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.350,00		
98.1112.53.01.0	1500	Retificações Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.350,00		
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	**1.107.665.292,50**
				TOTAL GERAL	**1.064.011.492,50**

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
1541	VAAF - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF
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
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 12/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
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
1716	Transf.Des - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ASS.FIN.TRANS.COL.A5ºINC.IV EC 123/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito
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
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	R.CEGONHA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA - SUS
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	D. AGRAVOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO - ESTADO - DOENÇAS E AGRAVOS
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 13/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:09:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / 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
16210	PREFAPS - TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RESOLUÇÃO 2146
16210	R.CEG.EST - TRANSF FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA SES 2197
16310	EMENDAS - TRANSF GOV FED - EMENDAS PARLAMENTARES SUS FNS
16310	ESF B.Mato - TRANSF. GOV. FED. - E.P. - REFORMA ESF BOCA DO MATO
16310	E.P. ARAÇA - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRASNF GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRASNF GOV. FED - E. P. - ESF JACARE - REQUAL UBS INVEST
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID ACO - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID ACO
16650	COVID EPI - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID EPI
16650	COVID ALI - TRANSF CONV OU SIMILARES - COVID ALI
17000	AL BARROSO - OUT. TRANSF. CONV. - REABILITAÇÃO ALMIRANTE BARROSO
17060	Pç 2° Dist - E.I.13100016/23 - BENEDITA DA SILVA - PRAÇA DE S. ANTÔNIO 2º DISTRITO
17060	CASTRAMÓVE - E.I.39630006/23 - DR.LUIZINHO - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL
17060	CONV.CANIL - E.I.40140006/23 - GUTEMBERG REIS - MOD. DO CANIL MUN.
17060	CONV.AGRI - CONVÊNIO 924510/21 - AGRICULTURA FAMILIAR
17060	CONV.ACAD - CONVÊNIO 928198/22 - ACADEMIA AO AR LIVRE
17060	GUTEMBERG - E.I.40140001/22 - GUTEMBERG REIS
17060	MARCIO LAB - E.P.40410008/21 - MARCIO LABRE
17080	CEFEM - COMPENSAÇÃO FINAN RECURSOS MINERAIS - CFEM
17490	PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
17490	LC 176/20 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS. - LC 176/2020

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 1/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**			**223.517.407,50**
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		51.998.392,50	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	51.998.392,50		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	48.060.392,50		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	33.320.067,50		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	32.831.067,50		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	120.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.500,00		
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.600,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	3.030.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	216.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.600.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	8.745.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	12.340.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	35.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	100.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	5.500,00		
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	870.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	4.709.467,50		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	360.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	520.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	100.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	20.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	20.000,00		
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	30.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	435.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	435.000,00		
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	54.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	53.000,00		
1215.01.31.02	1800	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FPC	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: 2/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
1215.03.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	14.740.325,00		
1215.03.01.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - PRINCIPAL	11.450.400,00		
1215.03.01.01	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP PMCF	8.550.400,00		
1215.03.01.02	1801	Contribuição do Serv Civil - Parcelamento FFP COMSERCAF	2.900.000,00		
1215.03.02.00		Contrib. Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	3.289.925,00		
1215.03.02.01	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP PMCF	2.939.925,00		
1215.03.02.02	1801	Contrib. Serv Civil - Parc. Multa/Juros FFP COMSERCAF	350.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	3.938.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	3.938.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	3.938.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		4.462.015,00	
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	4.462.015,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	4.462.015,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	4.120.090,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	10.500,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	10.000,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	1.000.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.67.00	16040058	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.67.00	16040064	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	10.000,00		
1321.01.68.00	1601	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SAÚDE	300.000,00		
1321.01.69.00	1602	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID-19 - SAUDE	1.000,00		
1321.01.70.00	1603	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - COVID-19 - SAUDE	1.000,00		
1321.01.71.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAUDE	120.000,00		
1321.01.72.00	1621	Rendimentos VINCULADOS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAUDE	2.000.000,00		
1321.01.73.00	1631	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	20.000,00		
1321.01.73.00	16310128	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310922	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310931	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310934	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.73.00	16310935	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	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: 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
1321.01.74.00	16320916	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAUDE COM O ESTADO	150.000,00		
1321.01.77.00	1635	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES SAUDE	50.000,00		
1321.01.79.00	16600858	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	10.000,00		
1321.01.79.00	16600859	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	1.500,00		
1321.01.79.00	16600860	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	2.000,00		
1321.01.79.00	16600861	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	50.000,00		
1321.01.79.00	16600862	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	1.000,00		
1321.01.79.00	16600865	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	42.500,00		
1321.01.80.00	16650131	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.990,00		
1321.01.80.00	16650900	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
1321.01.80.00	16650901	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.990,00		
1321.01.80.00	16650902	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00		
1321.01.81.00	16610909	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1321.01.81.00	16610910	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	600,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	50.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	103.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	341.925,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	341.925,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	10.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	10.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	321.925,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		166.094.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	123.840.000,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	123.104.500,00		
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	123.104.500,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	21.055.000,00		
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	500.000,00		
1713.50.10.02	16040058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	1.500.000,00		

© 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: 4/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
1713.50.10.03	16040058	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	4.600.000,00		
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	9.000.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	3.500.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.07	16000002	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE CEGONHA- At. Básica	5.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	73.130.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	48.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	1.200.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	400.000,00		
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	20.000,00		
1713.50.20.07	16000130	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - transferencia MAC	3.000.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.400.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.200.000,00		
1713.50.20.10	16000920	Transf. MAC - LC 197 - Port. 443 - Entidades sem Fins Lucrativos	3.500.000,00		
1713.50.20.11	1600	Transferencia MAC - FAEC - Redução de Filas Cirúrgicas (Eletivaas)	300.000,00		
1713.50.20.12	1600	Transferencia MAC - FAEC - Tratamento Doença Macular	10.000,00		
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.000.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	2.500.000,00		
1713.50.30.03	1600	Ações em Vigilância Sanitária	150.000,00		
1713.50.30.04	1600	Controle DST/AIDS	350.000,00		
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	22.519.500,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	22.519.500,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	735.500,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	735.500,00		

© 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: 5/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	735.500,00		
1716.50.01.01	16600858	Transferências FNAS - ACESUASTRAB 691534	10.000,00		
1716.50.01.02	16600860	Transferências do FNAS - AEPETI 691550	10.000,00		
1716.50.01.03	16600859	Transferências do FNAS - BPC ESCOLA 691542	10.000,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	110.000,00		
1716.50.01.05	16600862	Transferências do FNAS - BL GSUAS FNAS 691577	3.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	357.500,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	235.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	42.004.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.669.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	41.669.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	41.669.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	8.200.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	6.000.000,00		
1723.50.01.04	16210970	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	3.000.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	50.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	350.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	5.000.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	1.500.000,00		
1723.50.01.14	16210977	PROGRAMA LAÇOS - MATERNIDADE SEGURA	500.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00		
1723.50.01.17	16210923	PROGRAMA FORTALECIMENTO PARA DOENÇAS E AGRAVOS	16.419.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	335.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	335.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	335.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	175.000,00		
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	160.000,00		
1740.00.00.00		Transferências do Exterior	50.000,00		
1741.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	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: 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
1741.01.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.01.01.00	1759	Transferências de Instituições Privadas - Doações FUNCRIA	50.000,00		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	200.000,00		
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.00.00		Outras Transferências Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUNCRIA	100.000,00		
1791.99.02.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUMPI	100.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		963.000,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	611.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	610.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	610.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	610.000,00		
1922.99.01.02	1800	Outras Restituições - IBASCAF	10.000,00		
1922.99.01.02	1801	Outras Restituições - IBASCAF	50.000,00		
1922.99.01.02	1802	Outras Restituições - IBASCAF	340.000,00		
1922.99.01.03	1500	Outras Restituições - SAÚDE	150.000,00		
1922.99.01.03	1501	Outras Restituições - SAÚDE	50.000,00		
1922.99.01.04	1759	Outras Restituições	10.000,00		
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	1.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00		
1923.99.11.05	1801	Outros Ressarcimentos - UG IBASCAF	1.000,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	351.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	351.000,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	350.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 7/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00		
1999.12.21.00			1.000,00		
1999.12.21.02	1802	Ônus de Sucumbência - IBASCAF	1.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**2.510.100,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		2.510.100,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.510.100,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.510.100,00		
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	1.510.100,00		
2411.51.10.00	1631	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	510.100,00		
2420.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00		
2422.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00		
2422.50.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00		
2422.50.01.00	16320916	Transf. PAHI Res. SES 2831/22 - Hospital S.José Operário	1.000.000,00		
7000.00.00.00		**Receitas Correntes Intraorçamentária**			**59.961.000,00**
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		59.961.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	59.961.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	55.799.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	37.993.525,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	37.993.525,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	120.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.500,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.600,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	3.030.000,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	216.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.600.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	8.745.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	12.340.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	35.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	100.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	5.500,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	870.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	5.650.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	360.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	520.000,00		
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	100.000,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	30.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	4.221.925,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.51.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos Intraorçamentária	17.805.475,00		
7215.51.11.00		Contrib Patronal - Serv. Civil Ativo - Parcelamentos - PRINCIPAL Intraorçamentária	15.378.400,00		
7215.51.11.01	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP PMCF Intraorçamentária	12.378.400,00		
7215.51.11.02	1801	Contrib. Patronal - Parcelamento FFP COMSERCAF Intraorçamentária	3.000.000,00		
7215.51.12.00		Contrib Patronal - Serv Civ Ativo - Parcel. - Multas/Juros Intraorçamentária	2.427.075,00		
7215.51.12.01	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP PMCF Intraorçamentária	1.435.075,00		
7215.51.12.02	1801	Contrib Patronal - Parcel. - Multas/Juros - FFP COMSERCAF Intraorçamentária	992.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.162.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.162.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	3.938.000,00		
7216.03.21.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal Intraorçamentária	224.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			
				TOTAL BRUTO	**285.988.507,50**
				TOTAL GERAL	**285.988.507,50**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	Ordinários - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
1501	Outros Ord - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1540	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
1541	VAAF - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF
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
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
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
1716	Transf.Des - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ASS.FIN.TRANS.COL.A5ºINC.IV EC 123/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	Descrição
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	PI.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	PI Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	R.CEGONHA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA - SUS
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	D. AGRAVOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO - ESTADO - DOENÇAS E AGRAVOS
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16210	PREFAPS - TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RESOLUÇÃO 2146
16210	R.CEG.EST - TRANSF FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA SES 2197
16310	EMENDAS - TRANSF GOV FED - EMENDAS PARLAMENTARES SUS FNS
16310	ESF B.Mato - TRANSF. GOV. FED. - E.P. - REFORMA ESF BOCA DO MATO
16310	E.P. ARAÇA - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRASNF GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRASNF GOV. FED - E. P. - ESF JACARE - REQUAL UBS INVEST
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 11/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:16:10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID ACO - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID ACO
16650	COVID EPI - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID EPI
16650	COVID ALI - TRANSF CONV OU SIMILARES - COVID ALI
17000	AL BARROSO - OUT. TRANSF. CONV. - REABILITAÇÃO ALMIRANTE BARROSO
17060	Pç 2° Dist - E.I.13100016/23 - BENEDITA DA SILVA - PRAÇA DE S. ANTÔNIO 2º DISTRITO
17060	CASTRAMÓVE - E.I.39630006/23 - DR.LUIZINHO - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL
17060	CONV.CANIL - E.I.40140006/23 - GUTEMBERG REIS - MOD. DO CANIL MUN.
17060	CONV.AGRI - CONVÊNIO 924510/21 - AGRICULTURA FAMILIAR
17060	CONV.ACAD - CONVÊNIO 928198/22 - ACADEMIA AO AR LIVRE
17060	GUTEMBERG - E.I.40140001/22 - GUTEMBERG REIS
17060	MARCIO LAB - E.P.40410008/21 - MARCIO LABRE
17080	CEFEM - COMPENSAÇÃO FINAN RECURSOS MINERAIS - CFEM
17490	PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
17490	LC 176/20 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS. - LC 176/2020

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:18:06

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.320.604.375,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	212.106.800,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	93.152.275,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	21.111.500,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.979.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	942.956.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.298.800,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(110.643.692,50)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(43.520.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(133.800,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(59.961.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(6.696.967,50)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(10.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(321.925,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.209.960.682,50**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**672.326.937,89**
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	80.095.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	22.470.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	179.122.237,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.311.872,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	88.901.327,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.010.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.900.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	680.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.300.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	900.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	11.730.500,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	24.906.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(90.865.000,00)**
3.1.90.01.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(67.095.000,00)
3.1.90.03.00.00	(-) Pensões do RPPS e do militar	(17.570.000,00)
3.1.90.91.00.00	(-) Sentenças Judiciais	(1.900.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(4.300.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**581.461.937,89**

	54% Sobre as Receitas Correntes	**653.378.768,55**
	Percentual Orçado com Pessoal	**48,06**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:18:57

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.320.604.375,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	212.106.800,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	93.152.275,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	21.111.500,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.979.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	942.956.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.298.800,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(110.643.692,50)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(43.520.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(133.800,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(59.961.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(6.696.967,50)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(10.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(321.925,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.209.960.682,50**

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	14.185.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
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	100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
	(-) 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	**72.597.640,95**
	Percentual Orçado com Pessoal	**1,44**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		57.500.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		350.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		9.500.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		3.800.000,00
1112.53.01.00	ITBI - Principal		14.935.000,00
1112.53.02.00	ITBI - Multas e Juros		4.000,00
1112.53.03.00	ITBI - Dívida Ativa		4.000,00
1112.53.04.00	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.000,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		40.000.000,00
1113.03.21.01	IRRF - Aluguéis - P. Física		35.500,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		1.000.000,00
1113.03.41.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		12.300.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		42.000.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		4.000.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		13.800.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		410.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		5.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		1.250.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		500.000,00
		SUBTOTAL	**201.395.500,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		92.500.000,00
1711.51.20.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		9.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		150.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		93.500.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		30.100.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.350.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.000,00
		SUBTOTAL	**226.610.000,00**
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		(27.350,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(1.000,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(53.350,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(16.000,00)
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		(1.000,00)
		SUBTOTAL	**(98.700,00)**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:19:52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)		**427.906.800,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)	**25,00%**	**106.976.700,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	**25,43%**	**108.838.000,00**

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: 2024
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:21:40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	65.318.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	52.580.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.450.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	39.110.000,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.909.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR	61.000,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.550.000,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	2.500.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.143.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.820.000,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.740.000,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.383.000,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	3.200.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	150.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	430.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	420.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	43.520.000,00
			TOTAL	**108.838.000,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	106.976.700,00
Valor Aplicado:	25,43%	108.838.000,00

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:22:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	148.000.000,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)

Rendimentos PMCF - FUNDEB	0,00
Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	710.000,00
Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	700.000,00
TOTAL	**156.910.000,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			**EDUCAÇÃO**	**113.850.000,00**
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	80.500.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.500.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	28.800.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.800.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.400.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.400.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.150.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.150.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		156.910.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		113.850.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00%	109.837.000,00
Valor Previsto	72,55%	113.850.000,00

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: 2024
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1/2
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:23:05

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		57.500.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		350.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		9.500.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		3.800.000,00
1112.53.01.00	ITBI - Principal		14.935.000,00
1112.53.02.00	ITBI - Multas e Juros		4.000,00
1112.53.03.00	ITBI - Dívida Ativa		4.000,00
1112.53.04.00	ITBI - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.000,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		40.000.000,00
1113.03.21.01	IRRF - Aluguéis - P. Física		35.500,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		1.000.000,00
1113.03.41.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		12.300.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		42.000.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		4.000.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		13.800.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		410.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		5.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		1.250.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		500.000,00
		SUBTOTAL	**201.395.500,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		92.500.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		150.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		93.500.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		30.100.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.350.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.000,00
		SUBTOTAL	**217.610.000,00**
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		(27.350,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(1.000,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(53.350,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(16.000,00)
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		(1.000,00)
1122.01.01.02	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos		(100,00)
1311.01.20.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		(35.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:23:05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	SUBTOTAL	**(133.800,00)**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		**418.871.700,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO	**15,00%**	**62.830.755,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)	**21,32%**	**89.317.727,89**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	89.317.727,89
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.617.000,00
		0006	PARCERIAS CABO FRIO	600.000,00
		0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	28.902.000,00
		0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO	115.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	43.200.727,89
		0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	43.200.727,89
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.500.000,00
		0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	16.500.000,00
			TOTAL	**89.317.727,89**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	62.836.020,00
Valor Aplicado:	21,32%	89.317.727,89

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**200.000,00**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	27.300.000,00	0,00	27.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	27.300.000,00	0,00	27.500.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**7.925.000,00**	**0,00**	**7.975.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	7.925.000,00	0,00	7.975.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	7.925.000,00	0,00	7.925.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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
	TOTAL	**50.000,00**	**7.980.000,00**	**0,00**	**8.030.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**7.725.000,00**	**0,00**	**7.770.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	5.025.000,00	0,00	5.070.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00
03.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
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**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.131.0002.2132	PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL	**45.000,00**	**7.830.000,00**	**0,00**	**7.875.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**21.985.000,00**	**0,00**	**22.015.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	21.710.000,00	0,00	21.740.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	21.710.000,00	0,00	21.710.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
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**	**21.985.000,00**	**0,00**	**22.015.000,00**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**4.860.000,00**	**0,00**	**4.865.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.180.000,00	0,00	4.185.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
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
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**672.000,00**
23.695	TURISMO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 7/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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
23.695.0010.3112	EIS 01, 03, 04, 07, 10, 12, 15, 16/23 - EVENTO DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
23.695.0010.3118	EIS 02, 10, 16/23 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES E PROCISSÕES MARÍTIMAS DA FESTA DE SÃO PEDRO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
23.695.0010.3207	EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CABO FRIO GAMES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.3208	EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.364.0002.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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
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**	**1.315.656,62**	**80.000,00**	**0,00**	**1.395.656,62**
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	913.393,97	0,00	0,00	913.393,97
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	913.393,97	0,00	0,00	913.393,97
27.392.0041.3133	EIS 04, 06, 12/23 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CABO FRIO	913.393,97	0,00	0,00	913.393,97
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	202.262,65	0,00	0,00	202.262,65
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	202.262,65	0,00	0,00	202.262,65
27.812.0013.3179	EI 12/23 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS DE CORRIDA DE RUA	102.262,65	0,00	0,00	102.262,65
27.812.0013.3209	EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CROSSFIT EM TAMOIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00
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
27.813.0013	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0013.3166	EI 10/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHADA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.813.0013.3167	EI 10/23 - REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	**1.992.656,62**	**5.400.000,00**	**0,00**	**7.392.656,62**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**8.128.500,00**	**9.600.000,00**	**17.728.500,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.250.000,00	9.600.000,00	10.850.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.250.000,00	9.600.000,00	10.850.000,00
04.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
04.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
04.127.0051.2142	INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.129.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**2.450.000,00**	**2.460.000,00**
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
12.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**74.915.000,00**	**74.915.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	74.915.000,00	74.915.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	74.915.000,00	74.915.000,00
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	11.500.000,00	11.500.000,00
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00
28.843.0000.0007	AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
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**	**13.150.524,33**	**13.150.524,33**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.150.524,33	13.150.524,33
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.150.524,33	13.150.524,33
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.150.524,33	13.150.524,33
	TOTAL	**0,00**	**8.138.500,00**	**100.275.524,33**	**108.414.024,33**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**2.477.000,00**	**0,00**	**3.527.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.130.000,00	0,00	2.180.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
26.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
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	320.000,00	0,00	1.320.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	320.000,00	0,00	1.320.000,00
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	310.000,00	0,00	310.000,00
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**	**2.482.000,00**	**0,00**	**3.532.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**748.771,07**	**28.060.000,00**	**0,00**	**28.808.771,07**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	361.131,32	0,00	0,00	361.131,32
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	361.131,32	0,00	0,00	361.131,32
08.243.0008.3139	EI 06/23 - SUBVENÇÃO AO PROJETO COMUNITÁRIO CHARLES TERRA	361.131,32	0,00	0,00	361.131,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	387.639,75	21.010.000,00	0,00	21.397.639,75
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	362.639,75	5.000,00	0,00	367.639,75
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045.3113	EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	62.262,65	0,00	0,00	62.262,65
08.244.0045.3132	EI 04/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER EM TAMOIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0045.3152	EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE CRAS EM TAMOIOS	70.377,10	0,00	0,00	70.377,10
08.244.0045.3185	EI 13/23 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE ROSA BRANDÃO DO CRAS MONTE CARLO, EM JARDIM ESPERANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
08.244.0046.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
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	**748.771,07**	**28.060.000,00**	**0,00**	**28.808.771,07**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**1.240.525,30**	**3.400.000,00**	**0,00**	**4.640.525,30**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
20.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	722.262,65	1.000.000,00	0,00	1.722.262,65
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0002.2033	PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	722.262,65	700.000,00	0,00	1.422.262,65
20.304.0052.2146	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.304.0052.3137	EI 05/23 - FOMENTO A AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	722.262,65	0,00	0,00	722.262,65
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011.1042	EMBARCAÇÃO DE APOIO PARA PESCADORES ARTESANAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0011.2237	APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0011.3199	EI 16/23 - APOIO AO SETOR PESQUEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.262,65	250.000,00	0,00	568.262,65
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.262,65	250.000,00	0,00	568.262,65
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0011.3156	EIS 08, 12, 15, 17/23 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL E CURRAL PARA BOVÍDEOS	318.262,65	0,00	0,00	318.262,65
	TOTAL	**1.240.525,30**	**3.400.000,00**	**0,00**	**4.640.525,30**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 13/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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**	**2.850.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**1.324.525,30**	**5.750.000,00**	**0,00**	**7.074.525,30**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
23.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
23.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
23.695	TURISMO	1.324.525,30	1.050.000,00	0,00	2.374.525,30
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	1.324.525,30	1.050.000,00	0,00	2.374.525,30
23.695.0010.2037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.3114	EIS 01, 10, 15/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO CAMARÃO DE PRAIA DO SIQUEIRA	152.262,65	0,00	0,00	152.262,65
23.695.0010.3124	EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CHORO DE CABO FRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.695.0010.3127	EIS 03, 12, 13, 16/23 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT MÓVEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.3161	EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
23.695.0010.3162	EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	272.262,65	0,00	0,00	272.262,65
27	**DESPORTO E LAZER**	**130.000,00**	**7.210.000,00**	**0,00**	**7.340.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	7.210.000,00	0,00	7.340.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	130.000,00	7.210.000,00	0,00	7.340.000,00
27.812.0013.2041	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
27.812.0013.2045	JOGOS ESTUDANTIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2275	BOLSA ATLETA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0013.2280	Projeto Esporte o Ano Todo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0013.3195	EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS PRAÇAS, GINÁSIOS E ESTÁDIO CORREÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0013.3200	EI 16/23 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS BAIRROS BOCA DO MATO E PORTO DO CARRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**1.454.525,30**	**12.960.000,00**	**0,00**	**14.414.525,30**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**20.134.426,93**	**256.014.500,00**	**0,00**	**276.148.926,93**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.634.426,93	178.250.000,00	0,00	189.884.426,93
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
12.361.0014.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.361.0014.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
12.361.0014.2283	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0014.2285	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00
12.361.0015.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
12.361.0015.2052	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00
12.361.0016.2058	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
12.361.0017.2063	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.010.000,00	0,00	12.010.000,00
12.361.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12.361.0019.2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
12.361.0020.2076	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
12.361.0020.2077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.634.426,93	0,00	0,00	11.634.426,93
12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
12.361.0021.3153	EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PALMIRA BESSA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
12.361.0021.3154	EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NILO BATISTA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
12.361.0021.3165	EI 10/23 - CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ESCOLA FRANCISCA NAZARETH DE SOUZA	117.164,17	0,00	0,00	117.164,17
12.361.0021.3184	EI 13/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	222.262,76	0,00	0,00	222.262,76
12.361.0021.3189	EI 14/23 - REFORMA DA E.M. MARIA DÁRIA SALDANHA, EM JARDIM ESPERANÇA	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
12.361.0021.3190	EI 14/23 - REFORMA E REEQUIPAMENTOS DA E.M. PROFESSORA MARÍLIA PLAISANT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0021.3191	EI 14/23 - REFORMA NA LAJE DA E.M. PROFESSORA CLAUDIA MUZIO FREITAS DE OLIVEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	300.000,00	7.811.500,00	0,00	8.111.500,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
12.362.0015.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
12.362.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.0018.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.362.0019.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.362.0020.2078	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
12.362.0021.3202	EI 16/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA RUY BARBOSA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0014.2157	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA INGRESSO EM INSTITUTOS FEDERAIS E UNIVERSIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.200.000,00	64.135.000,00	0,00	72.335.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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
12.365.0014.2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
12.365.0015.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
12.365.0015.2055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
12.365.0016.2059	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
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	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
12.365.0017.2064	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
12.365.0017.2065	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
12.365.0018.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0018.2070	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.365.0018.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
12.365.0019.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
12.365.0019.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
12.365.0020.2079	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12.365.0020.2080	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
12.365.0021.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
12.365.0021.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366.0015.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.366.0016.2061	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	10.000,00	0,00	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 18/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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
12.366.0017.2066	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	53.000,00	0,00	53.000,00
12.366.0020.2081	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
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	580.000,00	0,00	580.000,00
12.367.0015.2057	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.367.0016.2062	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.367.0017.2067	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0020.2082	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**20.134.426,93**	**256.014.500,00**	**0,00**	**276.148.926,93**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**50.000,00**	**1.720.000,00**	**0,00**	**1.770.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**1.720.000,00**	**0,00**	**1.770.000,00**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 20/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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**	**1.222.262,64**	**3.280.000,00**	**0,00**	**4.502.262,64**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
13.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.222.262,64	0,00	0,00	1.222.262,64
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	1.222.262,64	0,00	0,00	1.222.262,64
13.392.0041.3107	EI 01/23 - INCENTIVO A LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CABO FRIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13.392.0041.3108	EI 01/23 - INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0041.3109	EI 01/23 - MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DE MARIA JOAQUINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0041.3110	EIS 01, 15/23 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL INAH DE AZEVEDO MUREB	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0041.3111	EIS 01, 03, 10, 12, 15/23 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA IGREJA SÃO BENEDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0041.3123	EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESQ - FESTIVAL DE ESQUETES DE CABO FRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0041.3130	EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE BUSTO EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO JOSÉ BONIFÁCIO	52.262,64	0,00	0,00	52.262,64
13.392.0041.3196	EI 15/23 - DESFILE DO BLOCO BRINCARETA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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
27.392.0041.3125	EI 03/23 - REALIZAÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.392.0041.3126	EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO BATALHAS DE RIMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	**1.252.262,64**	**3.280.000,00**	**0,00**	**4.532.262,64**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0002.3145	EI 07/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	**URBANISMO**	**15.668.623,28**	**24.391.000,00**	**0,00**	**40.059.623,28**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
15.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.418.623,28	0,00	0,00	15.418.623,28
15.451.0013	DESPORTO E LAZER	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0013.3117	EI 02/23 - REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA PISTA DO SKATE PARK ALLAN MESQUITA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.192.000,00	0,00	0,00	5.192.000,00
15.451.0025.1017	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0025.3155	EI 08/23 - CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORLANDO BRAGANÇA EM UNAMAR	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.526.623,28	0,00	0,00	9.526.623,28
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	3.824.500,00	0,00	0,00	3.824.500,00
15.451.0026.1045	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	3.824.500,00	0,00	0,00	3.824.500,00
15.451.0026.3164	EIS 10, 14/23 - REFORMA DA PRAÇA E CAMPINHO DE AREIA NO BAIRRO PARQUE ELDORADO I	315.098,48	0,00	0,00	315.098,48
15.451.0026.3169	EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA INGLATERRA, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77	0,00	0,00	112.043,77
15.451.0026.3170	EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA RIVADAVIA COM A RUA 7, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77	0,00	0,00	112.043,77
15.451.0026.3171	EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DO SENINHA, NO BAIRRO PARQUE CENTRAL	112.043,77	0,00	0,00	112.043,77
15.451.0026.3172	EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA LUIZ FELICIANO CARDOSO, EM PRAIA DO SIQUEIRA	112.043,77	0,00	0,00	112.043,77

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 22/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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
15.451.0026.3173	EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DA RUA DO FORNO E NO CAMPINHO DE AREIA DO MORRO DO LIMÃO, EM JARDIM ESPERANÇA	112.043,77	0,00	0,00	112.043,77
15.451.0026.3174	EIS 11, 17/23 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO	212.043,80	0,00	0,00	212.043,80
15.451.0026.3177	EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CÉLULA MATER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.451.0026.3178	EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GUARANI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.451.0026.3192	EI 14/23 - REFORMA DA PRAÇA DO ITAJURU - ESTACIONAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.451.0026.3198	EI 15/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO TANGARÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0026.3205	EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JACINTO	170.262,15	0,00	0,00	170.262,15
15.451.0026.3206	EI 17/23 - REFORMA DA ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO PORTINHO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	14.451.000,00	0,00	14.701.000,00
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	5.651.000,00	0,00	5.651.000,00
15.452.0025.2091	MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	5.651.000,00	0,00	5.651.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
15.452.0026.2088	MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.452.0026.2090	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
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**	**36.000.000,00**	**0,00**	**36.000.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
	TOTAL	**16.018.623,28**	**60.391.000,00**	**0,00**	**76.409.623,28**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**370.000,00**	**4.325.000,00**	**0,00**	**4.695.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.750.000,00	0,00	1.800.000,00
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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
08.122.0008.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
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	320.000,00	2.575.000,00	0,00	2.895.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	320.000,00	2.565.000,00	0,00	2.885.000,00
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	470.000,00	0,00	470.000,00
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
08.243.0008.3146	EIS 07, 12/23 - CUIDADO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.243.0008.3197	EI 15/23 - EQUIPAGEM DE SALA COM AUDIOVISUAL COMPLETA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	**370.000,00**	**4.325.000,00**	**0,00**	**4.695.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0006.2269	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11	**TRABALHO**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11.334.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11.334.0043.3122	EI 03/23 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0043.3175	EIS 11, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**152.262,65**	**2.720.000,00**	**0,00**	**2.872.262,65**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
18.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.262,65	0,00	0,00	152.262,65
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	152.262,65	0,00	0,00	152.262,65
18.541.0027.3128	EI 03/23 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS PARA O PARQUE MUNICIPAL DO MICO LEÃO DOURADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18.541.0027.3129	EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA BOCA DA BARRA - MÁRCIO WERNECK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0027.3201	EI 16/23 - LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICÍPIO	102.262,65	0,00	0,00	102.262,65
	TOTAL	**152.262,65**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.882.262,65**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**370.000,00**	**26.650.000,00**	**0,00**	**27.020.000,00**
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	370.000,00	3.750.000,00	0,00	4.120.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	370.000,00	2.400.000,00	0,00	2.770.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06.181.0028.2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.181.0028.2245	PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0028.2286	PROMOVER A PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E A SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0028.3104	EIS 01, 04/23 - AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA PARA O GRUPAMENTO PATRULHA MARIA DA PENHA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
06.181.0028.3105	EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE NO PROJETO JIU JITSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0028.3106	EIS 01, 15/23 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
06.181.0035.2177	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0050.2007	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
	TOTAL	**370.000,00**	**26.650.000,00**	**0,00**	**27.020.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**2.432.000,00**	**0,00**	**2.432.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0045.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
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	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
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	850.000,00	0,00	850.000,00
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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	300.000,00	0,00	300.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0045.2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0045.2226	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.244.0045.2227	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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**	**2.452.000,00**	**0,00**	**2.452.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**0,00**	**536.100,00**	**0,00**	**536.100,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0008.2100	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00
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
	TOTAL	**0,00**	**536.100,00**	**0,00**	**536.100,00**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**29.872.876,49**	**372.904.227,89**	**0,00**	**402.777.104,38**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.000,00	35.912.000,00	0,00	36.767.000,00
10.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0006.2270	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	850.000,00	35.202.000,00	0,00	36.052.000,00
10.122.0029.1021	REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.122.0029.1024	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	202.000,00	0,00	202.000,00
10.122.0029.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	5.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
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	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
10.128.0029.1023	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	18.177.415,06	141.527.227,89	0,00	159.704.642,95
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	18.177.415,06	141.527.227,89	0,00	159.704.642,95
10.301.0031.1026	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
10.301.0031.1027	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10.301.0031.2134	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	0,00	134.177.227,89	0,00	134.177.227,89
10.301.0031.2136	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10.301.0031.2137	AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.301.0031.3097	EI 01/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO MARIA JOAQUINA	30.000,00	0,00	0,00	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.301.0031.3098	EIS 01, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0031.3099	EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE MÉDICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0031.3100	EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3101	EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CALIFÓRNIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3102	EI 01/23 - REFORMA DO TETO DO PAM DE SÃO CRISTÓVÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.301.0031.3116	EIS 02, 09/23 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WATSON TAVARES FILHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO	444.787,06	0,00	0,00	444.787,06
10.301.0031.3119	EI 03, 10, 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ANGELIM	535.206,74	0,00	0,00	535.206,74
10.301.0031.3120	EI 03/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO GUARANI	240.754,21	0,00	0,00	240.754,21
10.301.0031.3121	EIS 03, 06/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO JARDIM CAIÇARA	440.754,23	0,00	0,00	440.754,23
10.301.0031.3131	EI 04/23 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO ROSA PARA ATENDIMENTO À MULHER NO POSTO OSVADO CRUZ	722.262,65	0,00	0,00	722.262,65
10.301.0031.3135	EIS 05, 09/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA EM UNAMAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0031.3138	EI 06/23 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	522.262,65	0,00	0,00	522.262,65
10.301.0031.3141	EIS 07, 15, 16/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE, COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	500.565,66	0,00	0,00	500.565,66
10.301.0031.3142	EIS 07, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS SÃO JACINTO	474.952,53	0,00	0,00	474.952,53
10.301.0031.3143	EI 07/23 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JARDIM ESPERANÇA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0031.3144	EI 07/23 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	224.525,31	0,00	0,00	224.525,31
10.301.0031.3149	EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE ESF EM UNAMAR	70.377,10	0,00	0,00	70.377,10
10.301.0031.3150	EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE FARMÁCIA EM TAMOIOS	70.377,10	0,00	0,00	70.377,10
10.301.0031.3151	EI 08/23 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS TAMOIOS	70.377,10	0,00	0,00	70.377,10
10.301.0031.3157	EIS 09, 10/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BOTAFOGO, NO 2º DISTRITO	244.452,53	0,00	0,00	244.452,53
10.301.0031.3158	EIS 09, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MARIA JOAQUINA, NO 2ºDISTRITO	424.953,53	0,00	0,00	424.953,53
10.301.0031.3159	EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE FLORESTINHA, NO 2º DISTRITO	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.301.0031.3160	EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CALIFÓRNIA, NO 2º DISTRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0031.3163	EI 10/23 - REESTRUTURAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ARAÇÁ	144.452,53	0,00	0,00	144.452,53
10.301.0031.3168	EI 11, 14/23 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	792.262,65	0,00	0,00	792.262,65
10.301.0031.3176	EI 12, 15/23 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELDORADO III	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
10.301.0031.3180	EI 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	222.262,65	0,00	0,00	222.262,65
10.301.0031.3182	EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0031.3183	EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ESF DO BAIRRO JACARÉ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3186	EI 14/23 - REFORMA ESF CAMINHO DE BÚZIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3187	EI 14/23 - REFORMA ESF MINHA CASA MINHA VIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3193	EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADORES PARA POSTO DE SAÚDE DO TANGARÁ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.3194	EIS 15, 16/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADOR, IMPRESSORA E TOLDO PARA POSTO DE SAÚDE VILA DO AR	230.565,67	0,00	0,00	230.565,67
10.301.0031.3203	EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE BURLE	180.763,16	0,00	0,00	180.763,16
10.301.0031.3204	EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DO SOL	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.332.198,77	192.300.000,00	0,00	202.632.198,77
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	10.332.198,77	192.300.000,00	0,00	202.632.198,77
10.302.0032.1030	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10.302.0032.1031	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.302.0032.1032	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10.302.0032.2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	138.500.000,00	0,00	138.500.000,00
10.302.0032.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	0,00	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00
10.302.0032.2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10.302.0032.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.302.0032.2151	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
10.302.0032.3115	EIS 02, 05, 14, 15/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	1.089.919,28	0,00	0,00	1.089.919,28
10.302.0032.3134	EIS 05, 08, 12/23 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DA UPA DE TAMOIOS	628.771,07	0,00	0,00	628.771,07
10.302.0032.3136	EIS 01, 05, 13, 16/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIADO HCE - HOSPITAL CENTRAL DE EMERGÊNCIAS	781.131,32	0,00	0,00	781.131,32
10.302.0032.3140	EI 07/23 - REFORMA DA ENFERMARIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0032.3147	EI 08/23 - REESTRUTURAÇÃO PREDIAL PARA REABERTURA DO HOSPITAL DE TAMOIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.3148	EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICSSOCIAL - CAPS EM TAMOIOS	70.377,10	0,00	0,00	70.377,10
10.302.0032.3181	EIS 13, 14/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
10.302.0032.3188	EI 14/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA DO PARQUE BURLE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	725.000,00	0,00	785.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	60.000,00	725.000,00	0,00	785.000,00
10.304.0033.1037	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0033.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	352.262,66	2.330.000,00	0,00	2.682.262,66
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	352.262,66	2.330.000,00	0,00	2.682.262,66
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.305.0033.1038	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.305.0033.2154	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.305.0033.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.305.0033.2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.0033.3103	EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	182.262,66	0,00	0,00	182.262,66
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.306.0034.1039	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
10.306.0034.2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	**29.872.876,49**	**372.904.227,89**	**0,00**	**402.777.104,38**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**150.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**5.070.000,00**
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	440.000,00	0,00	440.000,00
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
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
26.453.0035.2175	IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
26.782.0009.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.785.0035.1020	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	**150.000,00**	**5.020.000,00**	**0,00**	**5.170.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**0,00**	**109.499.850,00**	**0,00**	**109.499.850,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.654.850,00	0,00	6.654.850,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	4.884.850,00	0,00	4.884.850,00
09.122.0037.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.150.350,00	0,00	4.150.350,00
09.122.0037.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	724.500,00	0,00	724.500,00
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	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
09.122.0038.2185	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.122.0039.2188	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.845.000,00	0,00	102.845.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	101.995.000,00	0,00	101.995.000,00
09.272.0038.2182	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	0,00	84.095.000,00	0,00	84.095.000,00
09.272.0038.2183	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
09.272.0039.2186	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**13.353.467,50**	**13.353.467,50**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	13.353.467,50	13.353.467,50
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.353.467,50	13.353.467,50
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.353.467,50	13.353.467,50
	TOTAL	**0,00**	**109.499.850,00**	**13.353.467,50**	**122.853.317,50**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**8.050.000,00**	**0,00**	**8.150.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	8.050.000,00	0,00	8.150.000,00
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	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00
10.122.0040.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
10.122.0040.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**8.050.000,00**	**0,00**	**8.150.000,00**

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**519.000,00**	**0,00**	**519.000,00**
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
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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**	**519.000,00**	**0,00**	**519.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**0,00**	**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**
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	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
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	410.000,00	0,00	410.000,00
13.392.0041.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
13.392.0041.2276	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.0041.2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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
23.695.0010.2281	Fórum Municipal de Turismo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.2282	Espaço Museu do Surf	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**940.000,00**	**0,00**	**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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**960.000,00**	**0,00**	**960.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**150.000,00**	**46.156.600,00**	**0,00**	**46.306.600,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	46.156.600,00	0,00	46.306.600,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	46.156.600,00	0,00	46.156.600,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	43.810.200,00	0,00	43.810.200,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.346.400,00	0,00	2.346.400,00
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
15	**URBANISMO**	**0,00**	**3.150.100,00**	**0,00**	**3.150.100,00**
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.150.100,00	0,00	3.150.100,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.150.100,00	0,00	3.150.100,00
15.452.0043.2211	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	3.150.100,00	0,00	3.150.100,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**57.050.100,00**	**0,00**	**57.050.100,00**
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	57.050.100,00	0,00	57.050.100,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.050.100,00	0,00	57.050.100,00
18.452.0044.2212	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	57.050.100,00	0,00	57.050.100,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**12.000.100,00**	**0,00**	**12.000.100,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.100,00	0,00	12.000.100,00
	TOTAL	**150.000,00**	**119.316.900,00**	**0,00**	**119.466.900,00**

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
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	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0042.2204	PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 48/48
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:24:59

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**	**1.260.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	1.260.000,00	0,00	1.270.000,00
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**
	TOTAL GERAL	**75.591.930,28**	**1.160.779.077,89**	**113.628.991,83**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:26:11
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**27.500.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**56.096.300,00**	**4.733.700,00**	**60.830.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	51.681.300,00	3.978.700,00	55.660.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	51.681.300,00	3.978.700,00	55.660.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.415.000,00	755.000,00	5.170.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.340.000,00	755.000,00	5.095.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	75.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**81.021.580,28**	**23.253.519,72**	**104.275.100,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.252.372,78	17.654.227,22	88.906.600,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	71.052.372,78	17.454.227,22	88.506.600,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	35.000,00	200.000,00	235.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.162.207,50	2.687.792,50	10.850.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	8.162.207,50	2.687.792,50	10.850.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	940.000,00	140.000,00	1.080.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	925.000,00	130.000,00	1.055.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO EINTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	300.000,00	305.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00	300.000,00	305.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	552.000,00	2.098.000,00	2.650.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	552.000,00	2.098.000,00	2.650.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	103.500,00	103.500,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	103.500,00	103.500,00
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	0,00	120.000,00	120.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	150.000,00	155.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00	150.000,00	155.000,00
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 2024

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**	**21.535.000,00**	**5.485.000,00**	**27.020.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.705.000,00	4.045.000,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	17.705.000,00	4.045.000,00	21.750.000,00
06.181	POLICIAMENTO	3.040.000,00	1.080.000,00	4.120.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.690.000,00	1.080.000,00	2.770.000,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	740.000,00	360.000,00	1.100.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	740.000,00	360.000,00	1.100.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.818.600,00**	**26.693.271,07**	**39.511.871,07**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.606.100,00	1.100.000,00	10.706.100,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	7.811.100,00	845.000,00	8.656.100,00
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	1.495.000,00	255.000,00	1.750.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.123.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.126.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	940.000,00	450.000,00	1.390.000,00
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	850.000,00	450.000,00	1.300.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	11.500,00	8.500,00	20.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	8.500,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	1.452.000,00	2.456.131,32	3.908.131,32
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.410.000,00	2.456.131,32	3.866.131,32
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	754.000,00	22.668.639,75	23.422.639,75
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
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.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	719.000,00	1.668.639,75	2.387.639,75
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
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**	**109.499.850,00**	**0,00**	**109.499.850,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.654.850,00	0,00	6.654.850,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.884.850,00	0,00	4.884.850,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	102.845.000,00	0,00	102.845.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101.995.000,00	0,00	101.995.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	850.000,00	0,00	850.000,00
10	**SAÚDE**	**275.220.827,89**	**135.866.276,49**	**411.087.104,38**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.917.000,00	4.000.000,00	44.917.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	32.052.000,00	4.000.000,00	36.052.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	115.000,00	0,00	115.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	0,00	160.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	160.000,00	0,00	160.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	93.898.827,89	65.805.815,06	159.704.642,95
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	93.898.827,89	65.805.815,06	159.704.642,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.339.000,00	63.293.198,77	202.632.198,77
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	139.339.000,00	63.293.198,77	202.632.198,77
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	460.000,00	325.000,00	785.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	460.000,00	325.000,00	785.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	2.442.262,66	2.682.262,66
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	240.000,00	2.442.262,66	2.682.262,66
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00	0,00	136.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00	0,00	136.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	120.000,00	120.000,00
11.334.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	120.000,00	120.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**277.324.500,00**	**1.284.426,93**	**278.608.926,93**
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	188.750.000,00	1.134.426,93	189.884.426,93
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	12.010.000,00	0,00	12.010.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	10.500.000,00	1.134.426,93	11.634.426,93
12.362	ENSINO MÉDIO	7.961.500,00	150.000,00	8.111.500,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	820.000,00	0,00	820.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	51.500,00	0,00	51.500,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	190.000,00	0,00	190.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.335.000,00	0,00	72.335.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00

© 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 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.000,00	0,00	53.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	580.000,00	0,00	580.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	390.000,00	0,00	390.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**3.061.000,00**	**3.676.262,64**	**6.737.262,64**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.636.000,00	654.000,00	3.290.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.636.000,00	654.000,00	3.290.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	425.000,00	3.022.262,64	3.447.262,64
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	425.000,00	3.022.262,64	3.447.262,64
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	25.000,00	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**	**26.702.000,00**	**16.507.723,28**	**43.209.723,28**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.970.000,00	820.000,00	9.790.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	8.970.000,00	820.000,00	9.790.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.035.000,00	3.383.623,28	15.418.623,28
15.451.0013	DESPORTO E LAZER	0,00	700.000,00	700.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	192.000,00	5.192.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.035.000,00	2.491.623,28	9.526.623,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.547.000,00	12.304.100,00	17.851.100,00
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	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: 6/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:26:11
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	3.647.000,00	2.004.000,00	5.651.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.650.000,00	7.150.000,00	8.800.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.150.100,00	3.150.100,00
16	**HABITAÇÃO**	**60.000,00**	**100.000,00**	**160.000,00**
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	80.000,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	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**	**3.049.000,00**	**57.392.362,65**	**60.441.362,65**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.555.000,00	195.000,00	2.750.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.555.000,00	195.000,00	2.750.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	9.000,00	0,00	9.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	57.045.100,00	57.050.100,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00	57.045.100,00	57.050.100,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	465.000,00	152.262,65	617.262,65
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	465.000,00	152.262,65	617.262,65
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
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
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	10.000,00	10.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	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**	**2.885.000,00**	**1.755.525,30**	**4.640.525,30**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700.000,00	1.022.262,65	1.722.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	400.000,00	1.022.262,65	1.422.262,65
20.605	ABASTECIMENTO	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	185.000,00	383.262,65	568.262,65
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	185.000,00	383.262,65	568.262,65
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**6.205.000,00**	**2.586.525,30**	**8.791.525,30**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.215.000,00	485.000,00	4.700.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.215.000,00	485.000,00	4.700.000,00
23.695	TURISMO	1.990.000,00	2.101.525,30	4.091.525,30
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	1.990.000,00	2.101.525,30	4.091.525,30
25	**ENERGIA**	**48.000.100,00**	**0,00**	**48.000.100,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	48.000.100,00	0,00	48.000.100,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000.100,00	0,00	48.000.100,00
26	**TRANSPORTE**	**7.959.000,00**	**1.093.000,00**	**9.052.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.077.000,00	183.000,00	2.260.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.027.000,00	183.000,00	2.210.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.210.000,00	50.000,00	1.260.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00
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	0,00	450.000,00	450.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	450.000,00	450.000,00
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
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:26:11
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.125.000,00	410.000,00	3.535.000,00
26.782.0006	PARCERIAS CABO FRIO		5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.120.000,00	410.000,00	3.530.000,00
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		150.000,00	0,00	150.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA		150.000,00	0,00	150.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**		**1.130.000,00**	**7.885.656,62**	**9.015.656,62**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	50.000,00	50.000,00
27.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA		0,00	50.000,00	50.000,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	943.393,97	943.393,97
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL		0,00	943.393,97	943.393,97
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		1.110.000,00	6.632.262,65	7.742.262,65
27.812.0013	DESPORTO E LAZER		1.110.000,00	6.432.262,65	7.542.262,65
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00
27.813	LAZER		20.000,00	260.000,00	280.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO		20.000,00	60.000,00	80.000,00
27.813.0013	DESPORTO E LAZER		0,00	200.000,00	200.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**39.500.000,00**	**35.415.000,00**	**74.915.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		39.500.000,00	35.415.000,00	74.915.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		39.500.000,00	35.415.000,00	74.915.000,00
		TOTAL	**999.612.758,17**	**323.883.250,00**	**1.323.496.008,17**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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**	**24.503.991,83**	**2.000.000,00**	**26.503.991,83**
99.997	Reservado RPPS	13.353.467,50	0,00	13.353.467,50
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50	0,00	13.353.467,50
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.150.524,33	2.000.000,00	13.150.524,33
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.150.524,33	2.000.000,00	13.150.524,33
	TOTAL	**24.503.991,83**	**2.000.000,00**	**26.503.991,83**
	TOTAL GERAL	**1.024.116.750,00**	**325.883.250,00**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:28:24
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**200.000,00**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.500.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	27.300.000,00	0,00	27.500.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	27.300.000,00	0,00	27.500.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**75.000,00**	**60.755.000,00**	**0,00**	**60.830.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	55.660.000,00	0,00	55.660.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	55.660.000,00	0,00	55.660.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5.095.000,00	0,00	5.170.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.095.000,00	0,00	5.095.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**535.000,00**	**94.140.100,00**	**9.600.000,00**	**104.275.100,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	88.671.600,00	0,00	88.906.600,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	88.506.600,00	0,00	88.506.600,00
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	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.250.000,00	9.600.000,00	10.850.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.250.000,00	9.600.000,00	10.850.000,00
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	300.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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**	**370.000,00**	**26.650.000,00**	**0,00**	**27.020.000,00**
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	370.000,00	3.750.000,00	0,00	4.120.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	370.000,00	2.400.000,00	0,00	2.770.000,00
06.181.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0050	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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**	**1.178.771,07**	**38.333.100,00**	**0,00**	**39.511.871,07**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	10.656.100,00	0,00	10.706.100,00
08.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	8.656.100,00	0,00	8.656.100,00
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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	60.000,00	1.330.000,00	0,00	1.390.000,00
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	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	681.131,32	3.227.000,00	0,00	3.908.131,32
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	681.131,32	3.185.000,00	0,00	3.866.131,32
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	387.639,75	23.035.000,00	0,00	23.422.639,75
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	362.639,75	2.025.000,00	0,00	2.387.639,75
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
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**	**0,00**	**109.499.850,00**	**0,00**	**109.499.850,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.654.850,00	0,00	6.654.850,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	4.884.850,00	0,00	4.884.850,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.845.000,00	0,00	102.845.000,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	101.995.000,00	0,00	101.995.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10	**SAÚDE**	**29.972.876,49**	**380.954.227,89**	**160.000,00**	**411.087.104,38**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.000,00	43.962.000,00	0,00	44.917.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	850.000,00	35.202.000,00	0,00	36.052.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	5.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
10.128.0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	18.177.415,06	141.527.227,89	0,00	159.704.642,95
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	18.177.415,06	141.527.227,89	0,00	159.704.642,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.332.198,77	192.300.000,00	0,00	202.632.198,77
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	10.332.198,77	192.300.000,00	0,00	202.632.198,77
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	725.000,00	0,00	785.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	60.000,00	725.000,00	0,00	785.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	352.262,66	2.330.000,00	0,00	2.682.262,66
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	352.262,66	2.330.000,00	0,00	2.682.262,66
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00
11	**TRABALHO**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11.334.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**20.134.426,93**	**256.024.500,00**	**2.450.000,00**	**278.608.926,93**
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.450.000,00	2.460.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.634.426,93	178.250.000,00	0,00	189.884.426,93
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.010.000,00	0,00	12.010.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.634.426,93	0,00	0,00	11.634.426,93
12.362	ENSINO MÉDIO	300.000,00	7.811.500,00	0,00	8.111.500,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.362.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.200.000,00	64.135.000,00	0,00	72.335.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00

© 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: 5/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:28:24
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
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	580.000,00	0,00	580.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**1.222.262,64**	**5.515.000,00**	**0,00**	**6.737.262,64**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.222.262,64	2.225.000,00	0,00	3.447.262,64
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	1.222.262,64	2.225.000,00	0,00	3.447.262,64
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**	**15.668.623,28**	**27.541.100,00**	**0,00**	**43.209.723,28**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.418.623,28	0,00	0,00	15.418.623,28
15.451.0013	DESPORTO E LAZER	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.192.000,00	0,00	0,00	5.192.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.526.623,28	0,00	0,00	9.526.623,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	17.601.100,00	0,00	17.851.100,00
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	0,00	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: 6/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:28:24
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.651.000,00	0,00	5.651.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.150.100,00	0,00	3.150.100,00
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**	**152.262,65**	**60.289.100,00**	**0,00**	**60.441.362,65**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	57.050.100,00	0,00	57.050.100,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.050.100,00	0,00	57.050.100,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.262,65	465.000,00	0,00	617.262,65
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	152.262,65	465.000,00	0,00	617.262,65
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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**	**1.240.525,30**	**3.400.000,00**	**0,00**	**4.640.525,30**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	722.262,65	1.000.000,00	0,00	1.722.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:28:24
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	722.262,65	700.000,00	0,00	1.422.262,65
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.262,65	250.000,00	0,00	568.262,65
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.262,65	250.000,00	0,00	568.262,65
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**1.996.525,30**	**6.795.000,00**	**0,00**	**8.791.525,30**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
23.695	TURISMO	1.996.525,30	2.095.000,00	0,00	4.091.525,30
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	1.996.525,30	2.095.000,00	0,00	4.091.525,30
25	**ENERGIA**	**0,00**	**48.000.100,00**	**0,00**	**48.000.100,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.000.100,00	0,00	48.000.100,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	48.000.100,00	0,00	48.000.100,00
26	**TRANSPORTE**	**1.200.000,00**	**7.852.000,00**	**0,00**	**9.052.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.210.000,00	0,00	2.260.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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
26.453	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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	2.535.000,00	0,00	3.535.000,00
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	2.530.000,00	0,00	3.530.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.475.656,62**	**7.540.000,00**	**0,00**	**9.015.656,62**
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	943.393,97	0,00	0,00	943.393,97
27.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	943.393,97	0,00	0,00	943.393,97
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	332.262,65	7.410.000,00	0,00	7.742.262,65
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	332.262,65	7.210.000,00	0,00	7.542.262,65
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813	LAZER	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0013	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**74.915.000,00**	**74.915.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	74.915.000,00	74.915.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	74.915.000,00	74.915.000,00
	TOTAL	**75.591.930,28**	**1.160.779.077,89**	**87.125.000,00**	**1.323.496.008,17**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 9/9
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:28:24
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**26.503.991,83**	**26.503.991,83**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	13.353.467,50	13.353.467,50
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.353.467,50	13.353.467,50
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.150.524,33	13.150.524,33
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.150.524,33	13.150.524,33
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**26.503.991,83**	**26.503.991,83**
	TOTAL GERAL	**75.591.930,28**	**1.160.779.077,89**	**113.628.991,83**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Encargos Pessoais	17.955.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.605.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.185.000,00
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	20.000,00
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	350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.300.000,00

© 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: 2/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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 Corrente	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.130.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
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	6.900.000,00
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	603.680.578,12
02.001		GABINETE DO PREFEITO	8.030.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	8.030.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	7.975.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.975.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.925.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.690.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	220.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			220.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	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
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	25.000,00
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	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
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	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
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	2.500,00
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	25.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
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
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 Corrente	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	7.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 4/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Corrente	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	2.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
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	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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
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 Corrente	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
02.002		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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 5/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00
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	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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 Corrente	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	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	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
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
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 Corrente	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 Corrente	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 Corrente	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	7.875.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		PROCURADORIA GERAL	7.875.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.770.000,00
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.120.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.120.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.070.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.025.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.149.672,78
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.950.327,22
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	170.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
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	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
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	15.000,00
02.003.001.04		ADMINISTRAÇÃO	105.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.740.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.710.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.110.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.910.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	5.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.690.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.390.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	80.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	660.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
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 Corrente	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	18.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
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 Corrente	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	1.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.392.656,62
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	7.392.656,62
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.865.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.185.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.165.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
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	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
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	320.000,00
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	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
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
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
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	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023		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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
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	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 13/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	510.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
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 Corrente	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 14/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	672.000,00
02.005.001.23.23.695		TURISMO	672.000,00
02.005.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	672.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112		EIS 01, 03, 04, 07, 10, 12, 15, 16/23 - EVENTO DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112			310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118		EIS 02, 10, 16/23 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES E PROCISSÕES MARÍTIMAS DA FESTA DE SÃO PEDRO	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118			162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CABO FRIO GAMES	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207			100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERRIO	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208			100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.26		TRANSPORTE	455.000,00
02.005.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008			450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
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 Corrente	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	1.395.656,62
02.005.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133		EIS 04, 06, 12/23 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CABO FRIO	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133			913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	913.393,97
02.005.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	202.262,65
02.005.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	202.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179		EI 12/23 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS DE CORRIDA DE RUA	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179			102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	102.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3209		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CROSSFIT EM TAMOIOS	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209			100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	280.000,00
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	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0013		DESPORTO E LAZER	200.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166		EI 10/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHADA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166			70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167		EI 10/23 - REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167			130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	108.414.024,33
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	108.414.024,33
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	17.728.500,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.000.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			1.000.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	990.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	990.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
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	8.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	42.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.850.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.850.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.600.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240.299,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.701,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.830.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			103.500,00

© 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
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.006.001.10		SAÚDE	160.000,00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026			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	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 Corrente	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	74.915.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	74.915.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	74.915.000,00
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 Encargos 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	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	11.500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			11.500.000,00
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 Encargos 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
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.499.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	35.400.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			35.400.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	28.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007			28.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.91.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.999.000,00
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 Encargos 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
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999			13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	13.150.524,33
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	3.532.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	3.532.000,00
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	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	3.527.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.180.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.130.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.715.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 23/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	2.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
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	25.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.007.001.26.26.128.0002.2015	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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.320.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.320.000,00
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	110.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
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	100.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027			310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
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	3.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			250.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
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	175.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.008.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139		EI 06/23 - SUBVENÇÃO AO PROJETO COMUNITÁRIO CHARLES TERRA	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139			361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	361.131,32
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.397.639,75
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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	4.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
02.008.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.639,75
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	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113		EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	62.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113			62.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3132		EI 04/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER EM TAMOIOS	80.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132			80.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3152		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE CRAS EM TAMOIOS	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152			70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3185		EI 13/23 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE ROSA BRANDÃO DO CRAS MONTE CARLO, EM JARDIM ESPERANÇA	150.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185			150.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230			21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400.000,00
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	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	4.640.525,30
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.640.525,30
02.009.001.20		AGRICULTURA	4.640.525,30
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.000.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	195.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	40.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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
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	1.722.262,65
02.009.001.20.20.304.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033		PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033			300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		DEFESA ANIMAL	1.422.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	700.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			700.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137		EI 05/23 - FOMENTO A AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	722.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137			722.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042		EMBARCAÇÃO DE APOIO PARA PESCADORES ARTESANAIS	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237		APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237			150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199		EI 16/23 - APOIO AO SETOR PESQUEIRO	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
02.009.001.20.20.605.0011.3199			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.262,65
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	185.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	185.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.00.00.00.00	Investimentos	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.3156		EIS 08, 12, 15, 17/23 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL E CURRAL PARA BOVÍDEOS	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156			318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.00.00.00.00	Investimentos	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	318.262,65
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.650.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.04.04.122.0002.2003			1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	115.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004			1.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.011		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	14.414.525,30
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	14.414.525,30
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	7.074.525,30
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.185.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	275.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	800.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			800.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
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	60.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.011.001.23.23.695		TURISMO	2.374.525,30
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	2.374.525,30
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039			300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
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	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040			50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3114		EIS 01, 10, 15/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO CAMARÃO DE PRAIA DO SIQUEIRA	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114			152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3124		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CHORO DE CABO FRIO	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124			200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.90.00.00.00	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127		EIS 03, 12, 13, 16/23 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT MÓVEL	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127			250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161		EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161			450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3162		EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162			272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.262,65
02.011.001.27		DESPORTO E LAZER	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	6.600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			6.600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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.

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	600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
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	1.000,00
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	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280		Projeto Esporte o Ano Todo	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280			300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195		EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS PRAÇAS, GINÁSIOS E ESTÁDIO CORREÃO	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195			30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
02.011.001.27.27.812.0013.3200		EI 16/23 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS BAIRROS BOCA DO MATO E PORTO DO CARRO	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200			100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	189.884.426,93
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.540.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.400.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			1.400.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	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
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	50.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	14.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			14.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	14.588.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.338.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.138.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
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	1.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	950.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	162.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	12.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	35.070.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	34.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	970.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	220.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	430.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	210.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	79.890.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.390.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.090.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	5.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	610.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	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
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	560.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	560.000,00
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.330.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.480.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.980.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	850.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.41.00.00	Contribuições	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	12.010.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			11.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.211.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.00.00.00.00	Investimentos	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.634.426,93
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			10.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00

© 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
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153		EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PALMIRA BESSA	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153			192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.00.00.00.00	Investimentos	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154		EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NILO BATISTA	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154			142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.00.00.00.00	Investimentos	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3165		EI 10/23 - CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ESCOLA FRANCISCA NAZARETH DE SOUZA	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165			117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.00.00.00.00	Investimentos	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3184		EI 13/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184			222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.00.00.00.00	Investimentos	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3189		EI 14/23 - REFORMA DA E.M. MARIA DÁRIA SALDANHA, EM JARDIM ESPERANÇA	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189			211.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190		EI 14/23 - REFORMA E REEQUIPAMENTOS DA E.M. PROFESSORA MARÍLIA PLAISANT	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190			150.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191		EI 14/23 - REFORMA NA LAJE DA E.M. PROFESSORA CLAUDIA MUZIO FREITAS DE OLIVEIRA	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191			100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	8.111.500,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.670.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.970.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	720.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	700.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	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
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016			10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	810.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			810.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	300.000,00
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	70.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202		EI 16/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA RUY BARBOSA	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.012.001.12.12.364		ENSINO SUPERIOR	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157		CURSOS PREPARATÓRIOS PARA INGRESSO EM INSTITUTOS FEDERAIS E UNIVERSIDADES	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157			10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	72.335.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	120.000,00
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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	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
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.750.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			7.750.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.750.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.559.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.359.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	191.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	7.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	183.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.980.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.650.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.630.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	330.000,00
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	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	270.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	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
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	99.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	99.000,00
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 Encargos Pessoais	17.340.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.790.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	890.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	158.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	158.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	11.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.665.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.515.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.565.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	110.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0017.2065			6.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.440.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.140.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.740.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
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 Corrente	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.260.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			2.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	700.000,00
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	1.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	2.660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			2.660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.640.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	1.555.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	752.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.628.000,00
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	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
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	140.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
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	30.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
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	1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.395.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.265.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.165.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	130.000,00
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	80.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
02.012.001.12.12.366.0016.2061	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 Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
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	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.500,00
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	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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 Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.180.000,00
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	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	560.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
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	30.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.030.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.600.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	430.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	170.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	260.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	390.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	380.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	345.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	35.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	25.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.41.00.00	Contribuições	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.013		SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	1.770.000,00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1.770.000,00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650.000,00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.650.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
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	100.000,00
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	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
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 Corrente	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	8.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
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	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
02.013.001.08.08.241.0022.2083		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	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.532.262,64
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.532.262,64
02.014.001.13		CULTURA	4.502.262,64
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
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	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.222.262,64
02.014.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.222.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3107		EI 01/23 - INCENTIVO A LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CABO FRIO	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107			90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108		EI 01/23 - INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108			70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109		EI 01/23 - MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DE MARIA JOAQUINA	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109			20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110		EIS 01, 15/23 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL INAH DE AZEVEDO MUREB	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110			250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111		EIS 01, 03, 10, 12, 15/23 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA IGREJA SÃO BENEDITO	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111			500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESQ - FESTIVAL DE ESQUETES DE CABO FRIO	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123			200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3130		EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE BUSTO EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO JOSÉ BONIFÁCIO	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130			52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.00.00.00.00	Investimentos	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3196		EI 15/23 - DESFILE DO BLOCO BRINCARETA	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196			40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.014.001.27		DESPORTO E LAZER	30.000,00
02.014.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00
02.014.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125			15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO BATALHAS DE RIMA	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126			15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	76.409.623,28
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	76.409.623,28
02.016.001.04		ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
02.016.001.04.04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145		EI 07/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145			300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.016.001.15		URBANISMO	40.059.623,28
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	820.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	590.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	590.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	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
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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	20.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.016.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.418.623,28
02.016.001.15.15.451.0013		DESPORTO E LAZER	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117		EI 02/23 - REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA PISTA DO SKATE PARK ALLAN MESQUITA	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117			700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.00.00.00.00	Investimentos	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.192.000,00
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	4.550.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 62/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.550.000,00
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	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155		EI 08/23 - CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORLANDO BRAGANÇA EM UNAMAR	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155			192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.00.00.00.00	Investimentos	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	9.526.623,28
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	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.680.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.124.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.124.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.124.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 63/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.800.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	324.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.3164		EIS 10, 14/23 - REFORMA DA PRAÇA E CAMPINHO DE AREIA NO BAIRRO PARQUE ELDORADO I	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164			315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3169		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA INGLATERRA, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA RIVADAVIA COM A RUA 7, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DO SENINHA, NO BAIRRO PARQUE CENTRAL	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171			112.043,77

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA LUIZ FELICIANO CARDOSO, EM PRAIA DO SIQUEIRA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DA RUA DO FORNO E NO CAMPINHO DE AREIA DO MORRO DO LIMÃO, EM JARDIM ESPERANÇA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3174		EIS 11, 17/23 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174			212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3177		EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CÉLULA MATER	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177			140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178		EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GUARANI	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178			140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192		EI 14/23 - REFORMA DA PRAÇA DO ITAJURU - ESTACIONAMENTO	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192			130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198		EI 15/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO TANGARÁ	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3205		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JACINTO	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205			170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3206		EI 17/23 - REFORMA DA ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO PORTINHO	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	14.701.000,00
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	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
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	5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.835.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	8.800.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.600.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			1.600.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090			7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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: 67/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
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
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	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
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	20.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.016.001.25		ENERGIA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089			36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.695.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.695.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.695.000,00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00
02.017.001.08.08.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	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
02.017.001.08.08.122.0003.1002		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 Corrente	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
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	1.750.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.240.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00
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	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
02.017.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	2.895.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.885.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
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 Corrente	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	470.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			470.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
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	100.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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 Corrente	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	30.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00
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	600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146		EIS 07, 12/23 - CUIDADO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146			250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	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
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197		EI 15/23 - EQUIPAGEM DE SALA COM AUDIOVISUAL COMPLETA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197			70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
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
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	2.000,00
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	1.170.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.170.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	900.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
02.019.001.11		TRABALHO	120.000,00
02.019.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00
02.019.001.11.11.334.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	120.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122		EI 03/23 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122			20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175		EIS 11, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175			100.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.882.262,65
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.882.262,65
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 Corrente	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	2.872.262,65
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	285.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.920.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	320.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			320.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.262,65
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	152.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3128		EI 03/23 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS PARA O PARQUE MUNICIPAL DO MICO LEÃO DOURADO	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128			40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129		EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA BOCA DA BARRA - MÁRCIO WERNECK	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129			10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3201		EI 16/23 - LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICÍPIO	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201			102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.262,65
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	27.020.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	27.020.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	27.020.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 75/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 Encargos Pessoais	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.300.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.800.000,00
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	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
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	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	4.120.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.770.000,00
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	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	2.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119			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: 76/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.430.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.430.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245		PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286		PROMOVER A PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E A SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.	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
02.022.001.06.06.181.0028.2286			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104		EIS 01, 04/23 - AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA PARA O GRUPAMENTO PATRULHA MARIA DA PENHA	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104			170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.00.00.00.00	Investimentos	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105		EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE NO PROJETO JIU JITSI	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105			20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106		EIS 01, 15/23 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106			180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0035		TRANSITO É VIDA	1.350.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	1.350.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.022.001.06.06.181.0035.2177			1.350.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.00.00.00.00	Investimentos	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050		AÇÕES DE DEFESA CIVIL	50.000,00
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	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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
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	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 79/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
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	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.452.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.452.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.452.000,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.000,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	164.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	164.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	114.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	5.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
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 Corrente	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	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
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 Corrente	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	11.500,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
03.001.001.08.08.243.0008.2094			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 Corrente	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 Corrente	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	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.025.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020.000,00
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 Corrente	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	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
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 Corrente	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	8.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	830.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	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
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	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220			300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
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 Corrente	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	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222			35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
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
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
03.001.001.08.08.244.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225			4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226			225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	210.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227			210.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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 Corrente	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	10.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	536.100,00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	536.100,00
04.001.001		FUMCRIA	536.100,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.100,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	530.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	530.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	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
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 Corrente	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	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096		ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
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 Corrente	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 Corrente	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	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
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 Corrente	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	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
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 Corrente	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	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	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
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
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 Corrente	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	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001.10		SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.767.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270			600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	36.052.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
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 Encargos Pessoais	27.770.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.070.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	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
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.700.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
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 Corrente	6.230.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.930.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.030.000,00
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	130.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.41.00.00	Contribuições	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	115.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.122.0030.1025	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	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
05.001.001.10.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00
05.001.001.10.10.128.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	70.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023			40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	159.704.642,95
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	159.704.642,95
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			8.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.978.900,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.480.100,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134			134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	97.525.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	93.525.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.265.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.150.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 93/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Corrente	36.652.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.652.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.307.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.845.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136			6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137		AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	450.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097		EI 01/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO MARIA JOAQUINA	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097			30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098		EIS 01, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	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
05.001.001.10.10.301.0031.3098			200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.00.00.00.00	Investimentos	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099		EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE MÉDICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099			70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100		EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101		EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CALIFÓRNIA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102		EI 01/23 - REFORMA DO TETO DO PAM DE SÃO CRISTÓVÃO	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102			120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116		EIS 02, 09/23 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WATSON TAVARES FILHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO	444.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116			444.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3119		EI 03, 10, 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ANGELIM	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119			535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	335.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3120		EI 03/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO GUARANI	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120			240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	240.754,21

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3121		EIS 03, 06/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO JARDIM CAIÇARA	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121			440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.00.00.00.00	Investimentos	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3131		EI 04/23 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO ROSA PARA ATENDIMENTO À MULHER NO POSTO OSVADO CRUZ	722.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131			722.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135		EIS 05, 09/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA EM UNAMAR	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135			200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138		EI 06/23 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	522.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138			522.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	222.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141		EIS 07, 15, 16/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE, COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	500.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141			500.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3142		EIS 07, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS SÃO JACINTO	474.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142			474.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.00.00.00.00	Investimentos	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3143		EI 07/23 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JARDIM ESPERANÇA	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143			70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144		EI 07/23 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	224.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144			224.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.00.00.00.00	Investimentos	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3149		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE ESF EM UNAMAR	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE FARMÁCIA EM TAMOIOS	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151		EI 08/23 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS TAMOIOS	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3157		EIS 09, 10/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BOTAFOGO, NO 2º DISTRITO	244.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157			244.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	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: 99/136
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:30:09
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.00.00.00.00	Investimentos	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158		EIS 09, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MARIA JOAQUINA, NO 2ºDISTRITO	424.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158			424.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.00.00.00.00	Investimentos	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3159		EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE FLORESTINHA, NO 2º DISTRITO	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159			100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160		EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CALIFÓRNIA, NO 2º DISTRITO	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160			100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3163		EI 10/23 - REESTRUTURAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ARAÇÁ	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163			144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	144.452,53

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3168		EI 11, 14/23 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	792.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168			792.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.00.00.00.00	Investimentos	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3176		EI 12, 15/23 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELDORADO III	650.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176			650.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180		EI 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180			222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.00.00.00.00	Investimentos	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	122.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3182		EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182			250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183		EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ESF DO BAIRRO JACARÉ	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186		EI 14/23 - REFORMA ESF CAMINHO DE BÚZIOS	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187		EI 14/23 - REFORMA ESF MINHA CASA MINHA VIDA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193		EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADORES PARA POSTO DE SAÚDE DO TANGARÁ	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.00.00.00.00	Investimentos	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194		EIS 15, 16/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADOR, IMPRESSORA E TOLDO PARA POSTO DE SAÚDE VILA DO AR	230.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194			230.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3203		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE BURLE	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203			180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3204		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DO SOL	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204			180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.500,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.632.198,77
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	202.632.198,77
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
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	3.500.000,00

© 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
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	53.211.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.711.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.010.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.001.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.189.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	27.100.000,00

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 104/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
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 Encargos Pessoais	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
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	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151			21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 105/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115		EIS 02, 05, 14, 15/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	1.089.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115			1.089.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3134		EIS 05, 08, 12/23 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DA UPA DE TAMOIOS	628.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134			628.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136		EIS 01, 05, 13, 16/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIADO HCE - HOSPITAL CENTRAL DE EMERGÊNCIAS	781.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136			781.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140		EI 07/23 - REFORMA DA ENFERMARIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140			250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147		EI 08/23 - REESTRUTURAÇÃO PREDIAL PARA REABERTURA DO HOSPITAL DE TAMOIOS	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3148		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICSSOCIAL - CAPS EM TAMOIOS	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148			70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3181		EIS 13, 14/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	381.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181			381.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.00.00.00.00	Investimentos	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	181.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.302.0032.3188		EI 14/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA DO PARQUE BURLE	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188			181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	785.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	785.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	525.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.682.262,66
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.682.262,66
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	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
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036			35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
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	900.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	175.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156			175.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	55.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.305.0033.2160			55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.3103		EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103			182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.00.00.00.00	Investimentos	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182.262,66
05.001.001.10.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	5.170.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.170.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.170.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 110/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	5.070.000,00
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	74.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	74.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	3.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.250.000,00
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	250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	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
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
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	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 112/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
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	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Corrente	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 Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 113/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	100.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	80.000,00
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 Corrente	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	20.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
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	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 114/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.210.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.210.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00
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	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.300,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.700,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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	40.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
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	35.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 115/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
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 Corrente	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 Corrente	80.000,00
07.001.001.16.16.482.0036.2180	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	122.853.317,50
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	122.853.317,50
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	122.853.317,50
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.499.850,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.654.850,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.884.850,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.005.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.745.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.505.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00
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	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	260.000,00
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	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	145.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	145.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	135.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	724.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			724.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	674.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	674.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	644.500,00
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	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	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
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
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 Corrente	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	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	229.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	890.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	890.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
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	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	9.000,00
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	102.845.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101.995.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	84.065.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.065.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	66.695.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	17.140.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	180.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	13.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	4.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	400.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	430.000,00
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	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.99.99.997.9999.9999			13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	13.353.467,50
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	8.150.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.150.000,00
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.150.000,00
10.001.001.10		SAÚDE	8.150.000,00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.150.000,00
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 Corrente	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	8.050.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.640.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.470.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	170.000,00
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	70.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	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
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.400.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			6.400.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.350.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.350.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.330.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
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	5.740.000,00
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	70.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	519.000,00
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	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	465.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	465.000,00
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 Corrente	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	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112			5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
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	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
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	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Corrente	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	15.000,00
11.001.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027			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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	2.500,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001.001.13		CULTURA	2.235.000,00
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 Corrente	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	4.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
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	3.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.225.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	2.225.000,00
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 Corrente	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	2.500,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			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
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	940.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	940.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	940.000,00
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	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 126/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205		MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208		DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 127/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Corrente	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	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
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	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281		Fórum Municipal de Turismo	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282		Espaço Museu do Surf	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	119.466.900,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	119.466.900,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	119.466.900,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	960.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013			960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	860.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	860.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	860.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	46.306.600,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.306.600,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	46.156.600,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	43.810.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			43.810.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	43.810.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	41.010.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.010.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.310.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.350.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00
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	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	4.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.800.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.800.000,00
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	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.346.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			2.346.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	866.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
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	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
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
23.001.001.15		URBANISMO	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.535.100,00

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 131/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

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	8.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.100,00
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 Corrente	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	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	2.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	250.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	250.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	250.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	250.000,00
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	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042		ESPORTE EM AÇÃO	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204			200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
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	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00
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	70.000,00
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 Corrente	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	1.270.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.270.000,00
27.001.001		FUMPI	1.270.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.270.000,00
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	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
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	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
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	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
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	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1.250.000,00
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	750.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 135/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
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	42.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
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	2.000,00
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	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
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	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
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	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086		EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 136/136
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:30:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2086			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		TOTAL GERAL	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	27.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Encargos Pessoais	17.955.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.605.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.185.000,00
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	20.000,00
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	350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.300.000,00

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

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 Corrente	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.300.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.130.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
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	6.900.000,00
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	568.246.807,05
02.001		GABINETE DO PREFEITO	8.030.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	8.030.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	7.975.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.975.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.925.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.700.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.160.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.690.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	220.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			220.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 3/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	25.000,00
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	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
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	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
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	2.500,00
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	25.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
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
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 Corrente	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	7.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.001.001.16.16.482.0026.2130		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 Corrente	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	2.000,00
02.001.001.16.16.482.0026.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
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	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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
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 Corrente	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
02.002		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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00
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	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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 Corrente	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	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 6/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 Corrente	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 Corrente	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 Corrente	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	7.875.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		PROCURADORIA GERAL	7.875.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.770.000,00
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.700.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.580.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.120.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.120.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.070.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	5.025.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.149.672,78
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.950.327,22
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	170.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 8/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
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	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.003.001.03.03.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
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	15.000,00
02.003.001.04		ADMINISTRAÇÃO	105.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	22.015.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.740.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	21.710.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.110.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.910.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	900.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	5.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.690.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.390.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	80.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	650.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	660.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 10/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
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 Corrente	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	18.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
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 Corrente	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	1.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.392.656,62
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	7.392.656,62
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.865.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.185.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.165.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
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	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
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	320.000,00
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	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
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
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
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	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.04.04.122.0007.2023		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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
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	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 13/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	510.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
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 Corrente	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.14.14.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.005.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	672.000,00
02.005.001.23.23.695		TURISMO	672.000,00
02.005.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	672.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112		EIS 01, 03, 04, 07, 10, 12, 15, 16/23 - EVENTO DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112			310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118		EIS 02, 10, 16/23 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES E PROCISSÕES MARÍTIMAS DA FESTA DE SÃO PEDRO	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118			162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CABO FRIO GAMES	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207			100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERRIO	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208			100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.23.23.695.0010.3208	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.26		TRANSPORTE	455.000,00
02.005.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.005.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008			450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
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 Corrente	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	1.395.656,62
02.005.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133		EIS 04, 06, 12/23 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CABO FRIO	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133			913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	913.393,97
02.005.001.27.27.392.0041.3133	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	913.393,97
02.005.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	202.262,65
02.005.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	202.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179		EI 12/23 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS DE CORRIDA DE RUA	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179			102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	102.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 16/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3179	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.262,65
02.005.001.27.27.812.0013.3209		EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CROSSFIT EM TAMOIOS	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209			100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.005.001.27.27.812.0013.3209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	280.000,00
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	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.005.001.27.27.813.0013		DESPORTO E LAZER	200.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166		EI 10/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHADA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166			70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167		EI 10/23 - REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167			130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.005.001.27.27.813.0013.3167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	108.254.024,33
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	108.254.024,33
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	17.728.500,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.800.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.000.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			1.000.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	990.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	990.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00
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	8.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	42.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.850.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.850.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.600.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.600.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240.299,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.701,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			1.850.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.840.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.830.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			103.500,00

© 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	103.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.500,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.460.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.450.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00
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 Corrente	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	74.915.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	74.915.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	74.915.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 20/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Encargos 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	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	11.500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			11.500.000,00
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 Encargos 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
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.499.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	35.400.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			35.400.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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: 21/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.395.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007		AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF	28.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007			28.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	3.2.91.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	27.999.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0007	4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.999.000,00
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 Encargos 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
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999			13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.150.524,33
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	13.150.524,33
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	3.532.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 22/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	3.532.000,00
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	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.007.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	3.527.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.180.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.130.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.715.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 23/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	25.000,00
02.007.001.26.26.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.320.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.320.000,00
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	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	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
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	100.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	890.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027			310.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
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	3.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
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	2.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	4.640.525,30
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.640.525,30

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20		AGRICULTURA	4.640.525,30
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.000.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	195.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	40.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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
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	1.722.262,65
02.009.001.20.20.304.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033		PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033			300.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	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
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0002.2033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		DEFESA ANIMAL	1.422.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	700.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			700.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137		EI 05/23 - FOMENTO A AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	722.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137			722.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	522.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322.262,65
02.009.001.20.20.304.0052.3137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.3137	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042		EMBARCAÇÃO DE APOIO PARA PESCADORES ARTESANAIS	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237		APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237			150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.2237	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199		EI 16/23 - APOIO AO SETOR PESQUEIRO	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.3199	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.262,65
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	185.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	185.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.00.00.00.00	Investimentos	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.3156		EIS 08, 12, 15, 17/23 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL E CURRAL PARA BOVÍDEOS	318.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.009.001.20.20.608.0011.3156			318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.00.00.00.00	Investimentos	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	318.262,65
02.009.001.20.20.608.0011.3156	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	318.262,65
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003			1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.650.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	115.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004			1.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.011		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	14.414.525,30
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	14.414.525,30

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	7.074.525,30
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.185.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	275.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	800.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			800.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
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	60.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.011.001.23.23.695		TURISMO	2.374.525,30
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	2.374.525,30
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039			300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
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	10.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040			50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
02.011.001.23.23.695.0010.3114		EIS 01, 10, 15/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO CAMARÃO DE PRAIA DO SIQUEIRA	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114			152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3124		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CHORO DE CABO FRIO	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124			200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127		EIS 03, 12, 13, 16/23 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT MÓVEL	250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127			250.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3127	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161		EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161			450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3161	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.3162		EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162			272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	272.262,65
02.011.001.23.23.695.0010.3162	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.262,65

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		DESPORTO E LAZER	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	7.340.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	6.600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			6.600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
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	1.000,00
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	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280		Projeto Esporte o Ano Todo	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280			300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2280	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195		EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS PRAÇAS, GINÁSIOS E ESTÁDIO CORREÃO	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195			30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3195	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200		EI 16/23 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS BAIRROS BOCA DO MATO E PORTO DO CARRO	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200			100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.3200	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	276.148.926,93
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	189.884.426,93
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.540.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.400.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			1.400.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
02.012.001.12.12.361.0014.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2285	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	50.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	14.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			14.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	14.750.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	14.588.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.338.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.138.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
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	1.250.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	950.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	162.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	12.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	35.070.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	34.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	970.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	220.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	750.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	430.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	210.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			80.500.000,00

© 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
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	79.890.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.390.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.090.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	5.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	610.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	560.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	560.000,00
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.330.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.480.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.980.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	850.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.91.41.00.00	Contribuições	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	12.010.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	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
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			11.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.960.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			4.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.361.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.211.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.00.00.00.00	Investimentos	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	989.000,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.750.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.750.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.634.426,93
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			10.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153		EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PALMIRA BESSA	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153			192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.00.00.00.00	Investimentos	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3153	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154		EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NILO BATISTA	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154			142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.00.00.00.00	Investimentos	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3154	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	142.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3165		EI 10/23 - CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ESCOLA FRANCISCA NAZARETH DE SOUZA	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165			117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	117.164,17

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.00.00.00.00	Investimentos	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3165	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.164,17
02.012.001.12.12.361.0021.3184		EI 13/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184			222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.00.00.00.00	Investimentos	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3184	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	222.262,76
02.012.001.12.12.361.0021.3189		EI 14/23 - REFORMA DA E.M. MARIA DÁRIA SALDANHA, EM JARDIM ESPERANÇA	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189			211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3189	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190		EI 14/23 - REFORMA E REEQUIPAMENTOS DA E.M. PROFESSORA MARÍLIA PLAISANT	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190			150.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3190	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191		EI 14/23 - REFORMA NA LAJE DA E.M. PROFESSORA CLAUDIA MUZIO FREITAS DE OLIVEIRA	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191			100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.3191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	8.111.500,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.750.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.750.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.670.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.970.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	720.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	700.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
02.012.001.12.12.362.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016			10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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	10.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	810.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			810.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	51.500,00

© 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
02.012.001.12.12.362.0019.2073			51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.500,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00
02.012.001.12.12.362.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	300.000,00
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	70.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202		EI 16/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA RUY BARBOSA	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.3202	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.012.001.12.12.364		ENSINO SUPERIOR	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157		CURSOS PREPARATÓRIOS PARA INGRESSO EM INSTITUTOS FEDERAIS E UNIVERSIDADES	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157			10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.364.0014.2157	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	72.335.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	120.000,00
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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.750.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			7.750.000,00

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.750.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.559.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.359.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	191.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	7.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	183.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.980.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.650.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.630.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	330.000,00
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	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	270.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	28.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			11.300.000,00

© 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
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	99.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	99.000,00
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 Encargos Pessoais	17.340.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.250.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.790.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	890.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	158.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	158.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	11.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.665.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.515.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.565.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	110.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	6.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			6.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.440.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.140.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.740.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
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 Corrente	60.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.260.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.012.001.12.12.365.0018.2070			2.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	700.000,00
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	1.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	2.660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			2.660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.640.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	660.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	1.555.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	752.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 47/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.628.000,00
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	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	140.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
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	30.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
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	1.400.000,00

© 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.395.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.265.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.165.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	130.000,00
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	80.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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 Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
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	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.500,00
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	1.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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 Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.180.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		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	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	580.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	560.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
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	30.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.150.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.030.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.600.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	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
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	170.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	260.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	110.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	390.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	380.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	345.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	35.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	25.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	3.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.3.91.41.00.00	Contribuições	7.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.532.262,64
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.532.262,64
02.014.001.13		CULTURA	4.502.262,64
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.280.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
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	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	630.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.222.262,64
02.014.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.222.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3107		EI 01/23 - INCENTIVO A LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CABO FRIO	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107			90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3107	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108		EI 01/23 - INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108			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
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109		EI 01/23 - MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DE MARIA JOAQUINA	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109			20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3109	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110		EIS 01, 15/23 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL INAH DE AZEVEDO MUREB	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110			250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111		EIS 01, 03, 10, 12, 15/23 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA IGREJA SÃO BENEDITO	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111			500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESQ - FESTIVAL DE ESQUETES DE CABO FRIO	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123			200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3123	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3130		EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE BUSTO EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO JOSÉ BONIFÁCIO	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130			52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.00.00.00.00	Investimentos	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.262,64
02.014.001.13.13.392.0041.3130	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.262,64

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.014.001.13.13.392.0041.3196		EI 15/23 - DESFILE DO BLOCO BRINCARETA	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196			40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.3196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.014.001.27		DESPORTO E LAZER	30.000,00
02.014.001.27.27.392		DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00
02.014.001.27.27.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	30.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DA FOLIA DE REIS	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125			15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126		EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO BATALHAS DE RIMA	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126			15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.014.001.27.27.392.0041.3126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	76.409.623,28
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	76.409.623,28
02.016.001.04		ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
02.016.001.04.04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145		EI 07/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145			300.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.04.04.125.0002.3145	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.016.001.15		URBANISMO	40.059.623,28
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.280.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	820.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			690.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	590.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	590.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	60.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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	20.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.016.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			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
Página: 56/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.418.623,28
02.016.001.15.15.451.0013		DESPORTO E LAZER	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117		EI 02/23 - REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA PISTA DO SKATE PARK ALLAN MESQUITA	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117			700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.00.00.00.00	Investimentos	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0013.3117	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.192.000,00
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	4.550.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.550.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.550.000,00
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	4.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155		EI 08/23 - CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORLANDO BRAGANÇA EM UNAMAR	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155			192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.00.00.00.00	Investimentos	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.3155	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	9.526.623,28
02.016.001.15.15.451.0026.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	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
02.016.001.15.15.451.0026.1015			10.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.680.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.124.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.124.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.124.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.800.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	324.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			3.824.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.470.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	354.500,00
02.016.001.15.15.451.0026.3164		EIS 10, 14/23 - REFORMA DA PRAÇA E CAMPINHO DE AREIA NO BAIRRO PARQUE ELDORADO I	315.098,48

© 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 58/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3164			315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.098,48
02.016.001.15.15.451.0026.3169		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA INGLATERRA, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA RIVADAVIA COM A RUA 7, NO JARDIM CAIÇARA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DO SENINHA, NO BAIRRO PARQUE CENTRAL	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA LUIZ FELICIANO CARDOSO, EM PRAIA DO SIQUEIRA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3172	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173		EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DA RUA DO FORNO E NO CAMPINHO DE AREIA DO MORRO DO LIMÃO, EM JARDIM ESPERANÇA	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173			112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	112.043,77

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3173	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.043,77
02.016.001.15.15.451.0026.3174		EIS 11, 17/23 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174			212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.043,80
02.016.001.15.15.451.0026.3177		EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CÉLULA MATER	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177			140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178		EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GUARANI	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178			140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192		EI 14/23 - REFORMA DA PRAÇA DO ITAJURU - ESTACIONAMENTO	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192			130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3192	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198		EI 15/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO TANGARÁ	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3198	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3205		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JACINTO	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205			170.262,15

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.262,15
02.016.001.15.15.451.0026.3206		EI 17/23 - REFORMA DA ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO PORTINHO	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206			100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.3206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	14.701.000,00
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	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
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	5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			5.651.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.647.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.835.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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: 61/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.004.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	8.800.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.600.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			1.600.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090			7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
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
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	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
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	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
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.016.001.16.16.482.0026.1018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.016.001.25		ENERGIA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089			36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
02.016.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00
02.019		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.170.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.170.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	900.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	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
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
02.019.001.11		TRABALHO	120.000,00
02.019.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00
02.019.001.11.11.334.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	120.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122		EI 03/23 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122			20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175		EIS 11, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175			100.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.11.11.334.0043.3175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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: 64/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.882.262,65
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.882.262,65
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 Corrente	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	2.872.262,65
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	285.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.920.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	320.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			320.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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: 65/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.262,65
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	152.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3128		EI 03/23 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS PARA O PARQUE MUNICIPAL DO MICO LEÃO DOURADO	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128			40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3128	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129		EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA BOCA DA BARRA - MÁRCIO WERNECK	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129			10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3129	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.3201		EI 16/23 - LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICÍPIO	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201			102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.262,65
02.021.001.18.18.541.0027.3201	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.262,65
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	27.020.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	27.020.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	27.020.000,00
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: 66/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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 Encargos Pessoais	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.500.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.300.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.800.000,00
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	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
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	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	4.120.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.770.000,00
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	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	2.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119			2.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.430.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.430.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00

© 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
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245		PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286		PROMOVER A PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E A SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286			100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2286	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104		EIS 01, 04/23 - AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA PARA O GRUPAMENTO PATRULHA MARIA DA PENHA	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104			170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.00.00.00.00	Investimentos	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3104	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105		EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE NO PROJETO JIU JITSI	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105			20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3105	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106		EIS 01, 15/23 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106			180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.3106	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0035		TRANSITO É VIDA	1.350.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	1.350.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177			1.350.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.00.00.00.00	Investimentos	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0035.2177	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0050		AÇÕES DE DEFESA CIVIL	50.000,00
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	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.182.0050.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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
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	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
02.022.001.06.06.183.0028.2118		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	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
03.001.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.170.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.170.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.170.000,00
06.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	5.070.000,00
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	74.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	74.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	3.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.250.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2166	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	70.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
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	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Corrente	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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
06.001.001.26.26.244.0035.2279	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 Corrente	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	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	100.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	80.000,00
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 Corrente	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	20.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
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	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.00.00.00	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.210.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.210.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00
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	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.300,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.700,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2164	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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	40.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
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	35.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 76/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			150.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
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 Corrente	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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 77/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Corrente	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	13.353.467,50
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	13.353.467,50
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	13.353.467,50
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999			13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.467,50
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	13.353.467,50
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	519.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	519.000,00
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	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
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	10.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	465.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	465.000,00
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 Corrente	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	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112			5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
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	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
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	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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 Corrente	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	15.000,00
11.001.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027			5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 80/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.542.0009.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	2.500,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.235.000,00
12.001.001.13		CULTURA	2.235.000,00
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 Corrente	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	4.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
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	3.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.225.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	2.225.000,00

© 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
12.001.001.13.13.392.0041.2189		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 Corrente	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	2.500,00
12.001.001.13.13.392.0041.2189	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	410.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	940.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	940.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	940.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	940.000,00
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	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205		MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 83/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2205			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2205	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2207	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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 Corrente	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.00.00.00	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
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	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2208	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
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	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281		Fórum Municipal de Turismo	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
18.001.001.23.23.695.0010.2281	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282		Espaço Museu do Surf	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	119.466.900,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	119.466.900,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	119.466.900,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	960.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013			960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	960.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	860.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	860.000,00
23.001.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	860.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	46.306.600,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.306.600,00
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	46.156.600,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	43.810.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			43.810.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	43.810.200,00

© 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	41.010.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.010.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.310.200,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.350.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00
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	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	4.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.800.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.800.000,00
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	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.346.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			2.346.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.306.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	866.400,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
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	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
23.001.001.04.04.122.0003.1002	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
23.001.001.15		URBANISMO	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.150.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.100.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.100,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			57.050.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	57.040.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.535.100,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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: 88/90
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:33:46
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.100,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.100,00
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 Corrente	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	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	250.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	250.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	250.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	250.000,00
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	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042		ESPORTE EM AÇÃO	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204			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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 90/90
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:33:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
25.001.001.27.27.812.0042.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
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	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00
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	70.000,00
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 Corrente	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	**789.901.174,55**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 1/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	35.433.771,07
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	160.000,00
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	160.000,00
02.006.001.10		SAÚDE	160.000,00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.808.771,07
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			250.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
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	175.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
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
02.008.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139		EI 06/23 - SUBVENÇÃO AO PROJETO COMUNITÁRIO CHARLES TERRA	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139			361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	361.131,32
02.008.001.08.08.243.0008.3139	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	361.131,32
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.397.639,75
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	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	4.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
02.008.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.639,75
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	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	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: 3/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113		EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	62.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113			62.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.262,65
02.008.001.08.08.244.0045.3132		EI 04/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER EM TAMOIOS	80.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132			80.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3132	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3152		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE CRAS EM TAMOIOS	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152			70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3152	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.377,10
02.008.001.08.08.244.0045.3185		EI 13/23 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE ROSA BRANDÃO DO CRAS MONTE CARLO, EM JARDIM ESPERANÇA	150.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185			150.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.3185	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230			21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.008.001.08.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400.000,00
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	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.013		SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	1.770.000,00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1.770.000,00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650.000,00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.650.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 5/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00
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	170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
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	100.000,00
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	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.013.001.08.08.241.0003.2046	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 Corrente	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	8.000,00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
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	50.000,00
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	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.695.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.695.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.695.000,00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00
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 Corrente	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
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.017.001.08.08.122.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.750.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.550.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.240.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00
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	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.017.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	2.895.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.885.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
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 Corrente	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	470.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			470.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
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	100.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
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 Corrente	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	30.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00
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	600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146		EIS 07, 12/23 - CUIDADO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146			250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197		EI 15/23 - EQUIPAGEM DE SALA COM AUDIOVISUAL COMPLETA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197			70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.3197	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.000,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.000,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	164.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	164.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	114.010,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	5.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.990,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
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 Corrente	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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 11/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
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 Corrente	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	11.500,00
03.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
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 Corrente	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 Corrente	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	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	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
03.001.001.08.08.243.0045		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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.025.000,00
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 Corrente	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	5.000,00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020.000,00
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 Corrente	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	15.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 13/47
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:38:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	8.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	830.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220			300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	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
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 Corrente	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	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222			35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
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
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225			4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
03.001.001.08.08.244.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226			225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	210.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227			210.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2227	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	536.100,00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	536.100,00
04.001.001		FUMCRIA	536.100,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.100,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.100,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	530.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096		ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
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 Corrente	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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
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 Corrente	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	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.500,00

© 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
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
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 Corrente	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	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
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 Corrente	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	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
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 Corrente	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 Corrente	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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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 Corrente	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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001.10		SAÚDE	402.777.104,38
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.767.000,00
05.001.001.10.10.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270			600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0006.2270	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	36.052.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Encargos Pessoais	27.770.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.070.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.700.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
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 Corrente	6.230.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.930.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.030.000,00
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	130.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.91.41.00.00	Contribuições	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			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: 21/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	115.000,00
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	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
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 Corrente	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	2.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
05.001.001.10.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00
05.001.001.10.10.128.0029		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	70.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	40.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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			40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.1023	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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 Corrente	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	10.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
05.001.001.10.10.128.0029.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	159.704.642,95
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	159.704.642,95
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			8.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	41.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.459.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.978.900,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.480.100,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134			134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	134.177.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	97.525.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	93.525.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.265.227,89
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.110.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.150.000,00
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 Corrente	36.652.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.652.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.307.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.845.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136			6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137		AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	450.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097		EI 01/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO MARIA JOAQUINA	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
05.001.001.10.10.301.0031.3097			30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3097	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098		EIS 01, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098			200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.00.00.00.00	Investimentos	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3098	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099		EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE MÉDICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099			70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100		EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3100	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101		EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CALIFÓRNIA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3101	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102		EI 01/23 - REFORMA DO TETO DO PAM DE SÃO CRISTÓVÃO	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102			120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116		EIS 02, 09/23 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WATSON TAVARES FILHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO	444.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116			444.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.787,06
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3116	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3119		EI 03, 10, 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ANGELIM	535.206,74

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 26/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3119			535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	535.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	335.206,74
05.001.001.10.10.301.0031.3119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3120		EI 03/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO GUARANI	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120			240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	240.754,21
05.001.001.10.10.301.0031.3121		EIS 03, 06/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO JARDIM CAIÇARA	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121			440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.00.00.00.00	Investimentos	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3121	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	440.754,23
05.001.001.10.10.301.0031.3131		EI 04/23 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO ROSA PARA ATENDIMENTO À MULHER NO POSTO OSVADO CRUZ	722.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131			722.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	322.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3131	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135		EIS 05, 09/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA EM UNAMAR	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135			200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3135	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138		EI 06/23 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	522.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138			522.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3138	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141		EIS 07, 15, 16/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE, COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	500.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141			500.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3141	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.565,66
05.001.001.10.10.301.0031.3142		EIS 07, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS SÃO JACINTO	474.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142			474.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 28/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.00.00.00.00	Investimentos	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3142	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174.952,53
05.001.001.10.10.301.0031.3143		EI 07/23 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JARDIM ESPERANÇA	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143			70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3143	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144		EI 07/23 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	224.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144			224.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.00.00.00.00	Investimentos	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124.525,31
05.001.001.10.10.301.0031.3149		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE ESF EM UNAMAR	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3149	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE FARMÁCIA EM TAMOIOS	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3150	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151		EI 08/23 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS TAMOIOS	70.377,10

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3151			70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3151	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.377,10
05.001.001.10.10.301.0031.3157		EIS 09, 10/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BOTAFOGO, NO 2º DISTRITO	244.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157			244.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.00.00.00.00	Investimentos	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3157	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158		EIS 09, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MARIA JOAQUINA, NO 2ºDISTRITO	424.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158			424.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.00.00.00.00	Investimentos	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	324.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3158	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124.953,53
05.001.001.10.10.301.0031.3159		EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE FLORESTINHA, NO 2º DISTRITO	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159			100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3159	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
05.001.001.10.10.301.0031.3160		EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CALIFÓRNIA, NO 2º DISTRITO	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160			100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3160	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3163		EI 10/23 - REESTRUTURAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ARAÇÁ	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163			144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144.452,53
05.001.001.10.10.301.0031.3168		EI 11, 14/23 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	792.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168			792.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.00.00.00.00	Investimentos	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3168	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3176		EI 12, 15/23 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELDORADO III	650.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176			650.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
05.001.001.10.10.301.0031.3176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180		EI 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180			222.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.00.00.00.00	Investimentos	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3180	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.262,65
05.001.001.10.10.301.0031.3182		EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182			250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3182	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183		EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ESF DO BAIRRO JACARÉ	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3183	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186		EI 14/23 - REFORMA ESF CAMINHO DE BÚZIOS	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3186	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187		EI 14/23 - REFORMA ESF MINHA CASA MINHA VIDA	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
05.001.001.10.10.301.0031.3187			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3187	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193		EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADORES PARA POSTO DE SAÚDE DO TANGARÁ	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3193	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194		EIS 15, 16/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADOR, IMPRESSORA E TOLDO PARA POSTO DE SAÚDE VILA DO AR	230.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194			230.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.565,67
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3194	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.3203		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE BURLE	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203			180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.763,16
05.001.001.10.10.301.0031.3204		EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DO SOL	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204			180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.500,00

© 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
05.001.001.10.10.301.0031.3204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.500,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.632.198,77
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	202.632.198,77
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
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	3.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	138.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	53.211.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.711.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.010.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.001.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	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: 34/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.189.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	27.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	27.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
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 Encargos Pessoais	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
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
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	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151			21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115		EIS 02, 05, 14, 15/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	1.089.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115			1.089.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	789.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289.919,28
05.001.001.10.10.302.0032.3134		EIS 05, 08, 12/23 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DA UPA DE TAMOIOS	628.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134			628.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.771,07
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3134	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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: 36/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3136		EIS 01, 05, 13, 16/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIADO HCE - HOSPITAL CENTRAL DE EMERGÊNCIAS	781.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136			781.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.131,32
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3136	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140		EI 07/23 - REFORMA DA ENFERMARIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140			250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3140	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147		EI 08/23 - REESTRUTURAÇÃO PREDIAL PARA REABERTURA DO HOSPITAL DE TAMOIOS	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3147	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3148		EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICSSOCIAL - CAPS EM TAMOIOS	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148			70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.377,10
05.001.001.10.10.302.0032.3148	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.377,10

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 37/47
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:38:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.3181		EIS 13, 14/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	381.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181			381.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.00.00.00.00	Investimentos	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3181	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188		EI 14/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA DO PARQUE BURLE	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188			181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.3188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	785.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	785.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	725.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	525.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.682.262,66
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.682.262,66
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	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036			35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00
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	900.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	175.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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			175.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160			55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.3103		EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103			182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.00.00.00.00	Investimentos	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.262,66
05.001.001.10.10.305.0033.3103	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182.262,66
05.001.001.10.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	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
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	109.499.850,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	109.499.850,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	109.499.850,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.499.850,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.654.850,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	4.884.850,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.150.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.005.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.745.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.505.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00
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	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	260.000,00
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	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	145.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	145.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	135.350,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	724.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			724.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	674.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	674.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	644.500,00
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	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 41/47
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:38:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
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 Corrente	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	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.620.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	229.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	890.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	890.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
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	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	9.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	102.845.000,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101.995.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	84.095.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	84.065.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	84.065.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	66.695.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	17.140.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	180.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	13.000.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	4.900.000,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	400.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	430.000,00
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
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	8.150.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.150.000,00

© 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
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.150.000,00
10.001.001.10		SAÚDE	8.150.000,00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.150.000,00
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 Corrente	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	8.050.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.650.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.640.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.470.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	170.000,00
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	70.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	6.400.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			6.400.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.350.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.350.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.330.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
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	5.740.000,00
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	70.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.270.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.270.000,00
27.001.001		FUMPI	1.270.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.270.000,00
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	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
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	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
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

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 45/47
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:38:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
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	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1.250.000,00
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	750.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2083	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
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	42.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
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	2.000,00
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	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Página: 46/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
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	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
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	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086		EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
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 Corrente	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	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: 47/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
21/12/2023 23:38:35
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		TOTAL GERAL	**560.098.825,45**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
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 2024

Página: 1/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	27.500.000,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			7.770.000,00	57.968.500,00
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			960.000,00	46.306.600,00
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**27.500.000,00**	**0,00**	**60.830.000,00**	**104.275.100,00**

© 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: 2024
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 2024

Página: 2/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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		27.020.000,00		35.273.771,07
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.432.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				536.100,00
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				1.270.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**0,00**	**27.020.000,00**	**0,00**	**39.511.871,07**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
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 2024

Página: 3/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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		160.000,00	120.000,00	278.608.926,93
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		402.777.104,38		
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	109.499.850,00			
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES		8.150.000,00		
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**109.499.850,00**	**411.087.104,38**	**120.000,00**	**278.608.926,93**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
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 2024

Página: 4/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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	4.502.262,64	30.000,00	40.059.623,28	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	2.235.000,00			
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			3.150.100,00	
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**6.737.262,64**	**50.000,00**	**43.209.723,28**	**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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
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 2024

Página: 5/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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	2.872.262,65	20.000,00	4.640.525,30
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		519.000,00		
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		57.050.100,00		
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**10.000,00**	**60.441.362,65**	**20.000,00**	**4.640.525,30**

© 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: 2024
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 2024

Página: 6/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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			7.751.525,30	
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			940.000,00	
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.791.525,30**	**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: 2024
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 2024

Página: 7/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

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	36.000.000,00	3.982.000,00	8.765.656,62	74.915.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		5.070.000,00		
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	12.000.100,00			
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			250.000,00	
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**48.000.100,00**	**9.052.000,00**	**9.015.656,62**	**74.915.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
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 2024

Página: 8/8
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:40:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				27.500.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	13.150.524,33			603.680.578,12
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.452.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				536.100,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				402.777.104,38
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				5.170.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	13.353.467,50			122.853.317,50
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				8.150.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				519.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				2.235.000,00
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				940.000,00
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				119.466.900,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				90.000,00
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				250.000,00
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				52.010.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				1.270.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
TOTAL	**26.503.991,83**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RAPHAEL.SANTOS

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

21/12/2023 23:41:33

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Código	Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Previsto para 2023	Previsto para 2024
1000.00.00.00	Receitas Correntes	881.728.839,63	1.165.677.349,38	1.324.428.524,29	1.228.103.850,00	1.331.182.700,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	134.913.177,73	173.736.436,43	214.680.059,94	174.874.300,00	212.106.800,00
1110.00.00.00	Impostos	130.079.571,72	166.585.379,87	205.270.222,09	169.225.300,00	201.395.500,00
1120.00.00.00	Taxas	4.833.606,01	7.151.056,56	9.409.837,85	5.649.000,00	10.711.300,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	66.783.177,50	95.887.936,88	164.164.888,62	93.705.550,00	103.730.600,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	35.575.154,85	58.038.544,53	118.732.933,99	53.705.550,00	51.998.392,50
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.208.022,65	37.849.392,35	45.431.954,63	40.000.000,00	51.732.207,50
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	5.612.175,25	14.109.068,27	27.124.336,71	9.423.550,00	21.111.500,00
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	4.435.028,04	7.652.560,71	6.236.384,16	6.096.900,00	8.000.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.177.147,21	6.456.507,56	20.887.952,55	3.326.650,00	13.111.500,00
1360.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos					
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.967.290,62	6.880.397,94	4.056.239,30	3.175.000,00	6.979.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.864,87	4.665.541,93	24.747,13	15.000,00	34.000,00
1620.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes àNavegação e ao Transporte	1.846.425,75	2.214.856,01	4.031.492,17	3.160.000,00	6.945.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	660.289.119,35	868.340.844,55	903.632.615,15	938.845.925,00	942.956.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	380.015.974,51	498.186.588,76	556.583.494,43	573.374.025,00	610.172.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	155.325.922,79	212.696.120,00	192.424.575,28	215.115.900,00	184.534.000,00
1740.00.00.00	Transferências do Exterior	106.442,37	15.463,04		78.125,00	50.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	124.840.779,68	157.346.339,25	154.470.368,56	150.161.000,00	148.000.000,00
1770.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome		96.333,50			
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes			154.176,88	116.875,00	200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.163.899,18	6.722.665,31	10.770.384,57	8.079.525,00	44.298.800,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	224.798,10	302.403,29	1.314.484,38	332.600,00	1.153.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.234.880,78	2.407.993,96	2.970.939,47	1.839.300,00	1.902.501,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.225.861,07	2.508.504,90	5.185.134,62	5.000.000,00	39.842.299,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.478.359,23	1.503.763,16	1.299.826,10	907.625,00	1.401.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.783.105,00	6.043.331,66	2.804.369,78	2.010.200,00	2.510.100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens			31.814,00		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			31.814,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.783.105,00	6.043.331,66	2.772.555,78	2.010.200,00	2.510.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.783.105,00	6.043.331,66	2.772.555,78	2.010.200,00	1.510.100,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					1.000.000,00
2430.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas					
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital					

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:41:33

Código	Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Previsto para 2023	Previsto para 2024
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentária				58.954.850,00	59.961.000,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições Intraorçamentária				58.954.850,00	59.961.000,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária				58.954.850,00	59.961.000,00
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				54.057.800,00	43.653.800,00
91.0000.00.00	Renúncia				30.000,00	3.000,00
92.0000.00.00	Restituições				157.800,00	104.100,00
95.0000.00.00	FUNDEB				53.844.000,00	43.520.000,00
98.0000.00.00	Retificações				25.000,00	25.700,00
99.0000.00.00	Outras Deduções				1.000,00	1.000,00
	TOTAL GERAL	**883.511.944,63**	**1.171.720.681,04**	**1.327.232.894,07**	**1.235.011.100,00**	**1.350.000.000,00**

© 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: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
21/12/2023 23:42:39
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Código	Descrição	Realizado em 2022	Fixada em 2023	Fixada para 2024
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.162.463.782,92**	**1.034.692.901,60**	**1.138.761.460,39**
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	791.575.539,67	657.718.853,80	690.281.937,89
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	697.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	766.263.797,83	627.853.553,80	653.295.437,89
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	25.311.741,84	29.168.300,00	36.986.500,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	758.000,00	8.500,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	758.000,00	7.500,00
3.2.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	370.888.243,25	376.216.047,80	448.471.022,50
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	824.225,38	11.700,00	203.990,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	288.206,76	613.000,00	1.161.131,32
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.904.354,64	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	227.108,60	400.000,00	950.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	358.592.140,09	367.820.347,80	441.605.901,18
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.052.207,78	7.370.500,00	4.550.000,00
3.3.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	500,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**	**184.923.791,36**	**182.243.084,10**	**184.734.547,78**
4.4.00.00.00.00	Investimentos	33.754.553,45	51.346.084,10	57.778.047,78
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.754.553,45	51.336.084,10	57.778.047,78
4.4.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	10.000,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	670.539,05	40.000,00	50.000,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	670.539,05	40.000,00	50.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	150.498.698,86	130.857.000,00	126.906.500,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	129.334.879,54	130.857.000,00	98.907.500,00
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	21.163.819,32	0,00	27.999.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS**	**0,00**	**18.075.114,30**	**26.503.991,83**
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	18.075.114,30	26.503.991,83
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	18.075.114,30	26.503.991,83
	TOTAL GERAL	**1.347.387.574,28**	**1.235.011.100,00**	**1.350.000.000,00**

© 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
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		14.185.000,00
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		20.000,00
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		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		250.000,00
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 Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		150.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.130.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 Ordinários	0000		30.000,00
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		6.900.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**9.300.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**27.500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**27.500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**27.500.000,00**

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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		850.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		4.160.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1705 Roy. Est.	0000		846.172,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		1.843.827,22
			Subtotal		**7.700.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		13.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**220.000,00**
04.122.0002.2126	**CERIMONIAIS E EVENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		18.000,00
			Subtotal		**25.000,00**
16.482.0026.2130	**REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
19.572.0012.2265	**IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**8.030.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**8.030.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		110.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		800.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		90.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	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	1708 Roy. Comp.	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2011	**FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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		1.000,00
			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	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.124.0004.2144	**OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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		1.000,00
			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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		1.580.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**2.700.000,00**
03.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		2.149.672,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1705 Roy. Est.	0000		1.600.327,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		350.000,00
			Subtotal		**4.600.000,00**
03.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		170.000,00
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	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**425.000,00**
03.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
			Subtotal		**45.000,00**
04.131.0002.2132	**PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**105.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**7.875.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**7.875.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		2.000.000,00
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		500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		3.000.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500 Ordinários	0000		900.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		1.200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		5.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		80.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		650.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	0000		660.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		800.000,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	0000		500.000,00
			Subtotal		**20.800.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		350.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1708 Roy. Comp.	0000		120.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**910.000,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		20.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		220.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
04.128.0002.2015	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**				
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		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		22.000,00
			Subtotal		**25.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**22.015.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**22.015.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		400.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		250.000,00
			Subtotal		**3.550.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		320.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
			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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		90.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
			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	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0007.2022	**GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.122.0007.2023	**LIDERANÇA PARTICIPATIVA**				
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**
04.126.0002.2018	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		510.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**550.000,00**
04.131.0002.2019	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
04.334.0008.2138	**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		65.000,00
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		**80.000,00**
14.422.0008.2024	**DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
23.695.0010.3112	**EIS 01, 03, 04, 07, 10, 12, 15, 16/23 - EVENTO DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		310.000,00
			Subtotal		**310.000,00**
23.695.0010.3118	**EIS 02, 10, 16/23 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES E PROCISSÕES MARÍTIMAS DA FESTA DE SÃO PEDRO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		162.000,00
			Subtotal		**162.000,00**
23.695.0010.3207	**EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CABO FRIO GAMES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.3208	**EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.364.0002.2008	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		450.000,00
			Subtotal		**450.000,00**
26.782.0006.2021	**IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS**				
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		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
27.392.0041.3133	**EIS 04, 06, 12/23 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		913.393,97
			Subtotal		**913.393,97**
27.812.0013.3179	**EI 12/23 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS DE CORRIDA DE RUA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		102.262,65
			Subtotal		**102.262,65**
27.812.0013.3209	**EI 17/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CROSSFIT EM TAMOIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
27.813.0010.2135	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
			Subtotal		**80.000,00**
27.813.0013.3166	**EI 10/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHADA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
27.813.0013.3167	**EI 10/23 - REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		130.000,00
			Subtotal		**130.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**7.392.656,62**
	TOTAL DA UNIDADE				**7.392.656,62**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 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	1500 Ordinários	0000		430.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		270.000,00
			Subtotal		**3.800.000,00**
04.122.0002.2004	**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	1705 Roy. Est.	0000		8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		236.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080812 CEFEM	0000		129.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490913 LC 176/20	0000		375.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1757 Dep.Judic.	0000		42.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
04.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501 Outros Ord	0000		2.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708 Roy. Comp.	0000		2.466.792,50
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	0000		200.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750 CIDE	0000		100,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1751 COSIP	0000		2.932.107,50
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17080812 CEFEM	0000		1.000,00
			Subtotal		**9.600.000,00**
04.123.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1757 Dep.Judic.	0000		299,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		9.701,00
			Subtotal		**1.250.000,00**
04.125.0002.2140	**CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490913 LC 176/20	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1720	0000		1.830.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.850.000,00**
04.127.0051.2142	**INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		8.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		95.000,00
			Subtotal		**103.500,00**
04.129.0002.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 10/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		100.000,00
			Subtotal		**120.000,00**
10.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1635 Roy Saúde	0000		160.000,00
			Subtotal		**160.000,00**
12.123.0002.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	1001		450.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1540 FUNDEB	0000		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1573 Roy Educ	0000		600.000,00
			Subtotal		**2.450.000,00**
12.123.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		2.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1708 Roy. Comp.	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	1708 Roy. Comp.	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1708 Roy. Comp.	0000		4.500,00
			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		11.499.000,00
			Subtotal		**11.500.000,00**
28.843.0000.0006	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1708 Roy. Comp.	0000		35.395.000,00
			Subtotal		**35.400.000,00**
28.843.0000.0007	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- IBASCAF**				
3.2.91.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 Ordinários	0000		1.000,00
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		27.999.000,00
			Subtotal		**28.000.000,00**
28.843.0000.0008	**AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1708 Roy. Comp.	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1708 Roy. Comp.	0000		4.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1500 Ordinários	0000		5.474.873,33
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1501 Outros Ord	0000		3.675.651,00
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1705 Roy. Est.	0000		2.000.000,00
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1708 Roy. Comp.	0000		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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 11/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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		**13.150.524,33**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**108.414.024,33**
	TOTAL DA UNIDADE				**108.414.024,33**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 12/75
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
21/12/2023 23:43:25
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		3.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
26.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		235.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.715.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		150.000,00
			Subtotal		**2.100.000,00**
26.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		18.000,00
			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	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			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	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
26.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		12.000,00
			Subtotal		**12.000,00**
26.128.0002.2015	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
26.782.0009.1003	**IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17490808 PEA	0000		600.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		290.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
26.782.0009.2027	**MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**310.000,00**
26.782.0009.2028	**MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)**				
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		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.532.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 13/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**	
Unidade Orçamentária:	**007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**	
	TOTAL DA UNIDADE	**3.532.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		850.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		5.400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		500.000,00
			Subtotal		**6.750.000,00**
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		175.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
08.243.0008.3139	**EI 06/23 - SUBVENÇÃO AO PROJETO COMUNITÁRIO CHARLES TERRA**				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1708 Roy. Comp.	0000		361.131,32
			Subtotal		**361.131,32**
08.244.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**25.000,00**
08.244.0036.2180	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		4.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17490808 PEA	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0045.2219	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0045.3113	**EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		52.262,65
			Subtotal		**62.262,65**
08.244.0045.3132	**EI 04/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER EM TAMOIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
08.244.0045.3152	**EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE CRAS EM TAMOIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		70.377,10
			Subtotal		**70.377,10**
08.244.0045.3185	**EI 13/23 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE ROSA BRANDÃO DO CRAS MONTE CARLO, EM JARDIM ESPERANÇA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
08.244.0046.2230	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		600.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1708 Roy. Comp.	0000		20.400.000,00
			Subtotal		**21.000.000,00**
08.422.0008.2024	**DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA**				
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		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**28.808.771,07**
	TOTAL DA UNIDADE				**28.808.771,07**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		195.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.430.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		125.000,00
			Subtotal		**1.750.000,00**
20.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060002 CASTRAM	3110		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060917 CONV.CAI	3110		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
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	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
20.304.0002.2033	**PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17490808 PEA	0000		100.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
20.304.0052.2146	**MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17490808 PEA	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		25.000,00
			Subtotal		**700.000,00**
20.304.0052.3137	**EI 05/23 - FOMENTO A AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		322.262,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**722.262,65**
20.605.0011.1042	**EMBARCAÇÃO DE APOIO PARA PESCADORES ARTESANAIS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
20.605.0011.2237	**APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		120.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
20.605.0011.3199	**EI 16/23 - APOIO AO SETOR PESQUEIRO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
20.608.0011.2271	**MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060921 CONV.AGI	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		140.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		65.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
20.608.0011.3156	**EIS 08, 12, 15, 17/23 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL E CURRAL PARA BOVÍDEOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		318.262,65
			Subtotal		**318.262,65**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.640.525,30**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.640.525,30**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		185.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.350.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		115.000,00
			Subtotal		**1.650.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		120.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		900.000,00
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	17490808 PEA	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**2.850.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**2.850.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		440.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.185.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		275.000,00
			Subtotal		**3.900.000,00**
23.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060924 CONV.AC/	3110		20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		60.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1705 Roy. Est.	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		9.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
23.695.0010.2037	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS**				
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		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		75.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
23.695.0010.2038	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		300.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
23.695.0010.2039	**PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17490808 PEA	0000		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17490808 PEA	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		265.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
23.695.0010.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17490808 PEA	0000		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17490808 PEA	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		15.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
23.695.0010.3114	**EIS 01, 10, 15/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO CAMARÃO DE PRAIA DO SIQUEIRA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		152.262,65
			Subtotal		**152.262,65**
23.695.0010.3124	**EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CHORO DE CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
23.695.0010.3127	**EIS 03, 12, 13, 16/23 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT MÓVEL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
23.695.0010.3161	**EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO TAMOIOS MOTOSHOW**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		450.000,00
			Subtotal		**450.000,00**
23.695.0010.3162	**EI 09/23 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE TAMOIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		272.262,65
			Subtotal		**272.262,65**
27.812.0013.2041	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		4.979.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1721	0000		21.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010914 OUTORGA	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		600.000,00
			Subtotal		**6.600.000,00**
27.812.0013.2045	**JOGOS ESTUDANTIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
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		1.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
27.812.0013.2280	**Projeto Esporte o Ano Todo**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		220.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
27.812.0013.3195	**EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS PRAÇAS, GINÁSIOS E ESTÁDIO CORREÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
27.812.0013.3200	**EI 16/23 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS BAIRROS BOCA DO MATO E PORTO DO CARRO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**14.414.525,30**
	TOTAL DA UNIDADE				**14.414.525,30**

© 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
12.361.0014.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		200.000,00
			Subtotal		**1.400.000,00**
12.361.0014.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0014.2047	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0014.2283	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
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
			Subtotal		**20.000,00**
12.361.0014.2285	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB**				
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
			Subtotal		**20.000,00**
12.361.0015.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		3.138.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		10.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		100.000,00
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		300.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		950.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		12.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		100.000,00
			Subtotal		**14.750.000,00**
12.361.0015.2052	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		16.960.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		11.140.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		6.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		220.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		750.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		20.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		210.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		200.000,00
			Subtotal		**35.500.000,00**
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		14.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		54.150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		2.350.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540 FUNDEB	1070		1.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		3.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1541 VAAF	1070		90.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		5.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1541 VAAF	1070		300.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		40.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1541 VAAF	1070		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		500.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1541 VAAF	1070		60.000,00
			Subtotal		**80.500.000,00**
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		11.980.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		7.500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		250.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		600.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		150.000,00
			Subtotal		**20.500.000,00**
12.361.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0018.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1540 FUNDEB	0000		700.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		609.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		460.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		5.891.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1540 FUNDEB	0000		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
			Subtotal		**11.960.000,00**
12.361.0019.2072	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		61.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		989.000,00
			Subtotal		**4.350.000,00**
12.361.0020.2076	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		7.550.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.200.000,00
			Subtotal		**8.750.000,00**
12.361.0020.2077	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		350.000,00
			Subtotal		**350.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
12.361.0021.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		3.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1001		1.500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1540 FUNDEB	0000		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1550 Sal. Educ	0000		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**10.500.000,00**
12.361.0021.3153	**EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PALMIRA BESSA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		192.000,00
			Subtotal		**192.000,00**
12.361.0021.3154	**EI 08/23 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NILO BATISTA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		142.000,00
			Subtotal		**142.000,00**
12.361.0021.3165	**EI 10/23 - CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ESCOLA FRANCISCA NAZARETH DE SOUZA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		117.164,17
			Subtotal		**117.164,17**
12.361.0021.3184	**EI 13/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		222.262,76
			Subtotal		**222.262,76**
12.361.0021.3189	**EI 14/23 - REFORMA DA E.M. MARIA DÁRIA SALDANHA, EM JARDIM ESPERANÇA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		211.000,00
			Subtotal		**211.000,00**
12.361.0021.3190	**EI 14/23 - REFORMA E REEQUIPAMENTOS DA E.M. PROFESSORA MARÍLIA PLAISANT**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.361.0021.3191	**EI 14/23 - REFORMA NA LAJE DA E.M. PROFESSORA CLAUDIA MUZIO FREITAS DE OLIVEIRA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
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		720.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		2.250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		3.000.000,00
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		500.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		30.000,00
			Subtotal		**6.750.000,00**

© 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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
12.362.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.362.0018.2069	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		530.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
			Subtotal		**810.000,00**
12.362.0019.2073	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		42.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		9.000,00
			Subtotal		**51.500,00**
12.362.0020.2078	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**				
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	1552 PNAE	0000		80.000,00
			Subtotal		**190.000,00**
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		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.362.0021.3202	**EI 16/23 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA RUY BARBOSA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		150.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.364.0014.2157	**CURSOS PREPARATÓRIOS PARA INGRESSO EM INSTITUTOS FEDERAIS E UNIVERSIDADES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.365.0014.2048	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0014.2049	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0014.2284	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				
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
			Subtotal		**20.000,00**
12.365.0015.2054	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		1.800.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		4.550.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.009.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 25/75
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RAPHAEL.SANTOS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
21/12/2023 23:43:25
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		7.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		183.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		1.000,00
			Subtotal		**7.750.000,00**
12.365.0015.2055	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		2.630.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		20.000,00
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		200.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		60.000,00
			Subtotal		**5.250.000,00**
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		1.600.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		6.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		1.400.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1541 VAAF	1070		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1541 VAAF	1070		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		1.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		99.000,00
			Subtotal		**11.300.000,00**
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		2.500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		11.250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		1.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		800.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1541 VAAF	1070		90.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		800.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1541 VAAF	1070		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		2.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		108.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1541 VAAF	1070		50.000,00
			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		3.565.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		950.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		40.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		110.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		30.000,00
			Subtotal		**4.700.000,00**
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		3.400.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		2.740.000,00
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		200.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		50.000,00
			Subtotal		**6.500.000,00**
12.365.0018.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0018.2070	**MANUTENÇÃO DE CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
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		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		550.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		670.000,00
			Subtotal		**2.550.000,00**
12.365.0018.2071	**MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		280.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550 Sal. Educ	0000		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		1.040.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		600.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1540 FUNDEB	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		360.000,00
			Subtotal		**2.660.000,00**
12.365.0019.2074	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		53.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		52.000,00
			Subtotal		**805.000,00**
12.365.0019.2075	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		700.000,00
			Subtotal		**750.000,00**
12.365.0020.2079	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		783.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.317.000,00
			Subtotal		**2.100.000,00**
12.365.0020.2080	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.500.000,00
			Subtotal		**2.100.000,00**
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		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1001		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
			Subtotal		**4.100.000,00**
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	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1540 FUNDEB	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1540 FUNDEB	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**4.100.000,00**
12.366.0014.2050	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		5.000,00
			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		100.000,00
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		30.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		5.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
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		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		1.165.000,00
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		80.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		5.000,00
			Subtotal		**1.400.000,00**
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
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		500,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		500,00
			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		53.000,00
			Subtotal		**53.000,00**
12.367.0014.2051	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		5.000,00
			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		80.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		160.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		280.000,00
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		30.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		5.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**580.000,00**
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		50.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		140.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1541 VAAF	1070		30.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		140.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1541 VAAF	1070		120.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		60.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1541 VAAF	1070		50.000,00
			Subtotal		**3.150.000,00**
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		200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		145.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		10.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		25.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		3.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		7.000,00
			Subtotal		**390.000,00**
12.367.0020.2082	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**276.148.926,93**
	TOTAL DA UNIDADE				**276.148.926,93**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		160.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		120.000,00
			Subtotal		**1.450.000,00**
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		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
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		30.000,00
			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		10.000,00
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		8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.770.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.770.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		280.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.970.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**2.450.000,00**
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		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		400.000,00
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		200.000,00
			Subtotal		**830.000,00**
13.392.0041.3107	**EI 01/23 - INCENTIVO A LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		90.000,00
			Subtotal		**90.000,00**
13.392.0041.3108	**EI 01/23 - INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DA FAZENDA ESPÍRITO SANTO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
13.392.0041.3109	**EI 01/23 - MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA PARA OS QUILOMBOLAS DE MARIA JOAQUINA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
13.392.0041.3110	**EIS 01, 15/23 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL INAH DE AZEVEDO MUREB**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		250.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
13.392.0041.3111	**EIS 01, 03, 10, 12, 15/23 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA IGREJA SÃO BENEDITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		500.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
13.392.0041.3123	**EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO FESQ - FESTIVAL DE ESQUETES DE CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
13.392.0041.3130	**EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE BUSTO EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO JOSÉ BONIFÁCIO**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		52.262,64
			Subtotal		**52.262,64**
13.392.0041.3196	**EI 15/23 - DESFILE DO BLOCO BRINCARETA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
			Subtotal		**40.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
27.392.0041.3125	**EI 03/23 - REALIZAÇÃO DA FOLIA DE REIS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		15.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
27.392.0041.3126	**EI 03/23 - REALIZAÇÃO DO EVENTO BATALHAS DE RIMA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		15.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.532.262,64**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.532.262,64**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 32/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
04.125.0002.3145	**EI 07/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
15.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		7.280.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		820.000,00
			Subtotal		**9.100.000,00**
15.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060001 Pç 2° Dist	3110		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060925 GUTEMBE	3110		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060991 MARCIO L	3110		20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		95.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		410.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
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		80.000,00
			Subtotal		**690.000,00**
15.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		15.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		130.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
15.451.0013.3117	**EI 02/23 - REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA PISTA DO SKATE PARK ALLAN MESQUITA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		700.000,00
			Subtotal		**700.000,00**
15.451.0025.1017	**OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		1.500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		450.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
15.451.0025.3155	**EI 08/23 - CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORLANDO BRAGANÇA EM UNAMAR**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		192.000,00
			Subtotal		**192.000,00**
15.451.0026.1015	**REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO**				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	17000162 AL BARRC	0000		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17000162 AL BARRC	0000		8.000,00
			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	17490808 PEA	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		800.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		380.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17490808 PEA	0000		1.800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		324.000,00
			Subtotal		**3.824.500,00**
15.451.0026.1045	**MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1751 COSIP	0000		650.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17490808 PEA	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17490808 PEA	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		354.500,00
			Subtotal		**3.824.500,00**
15.451.0026.3164	**EIS 10, 14/23 - REFORMA DA PRAÇA E CAMPINHO DE AREIA NO BAIRRO PARQUE ELDORADO I**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		315.098,48
			Subtotal		**315.098,48**
15.451.0026.3169	**EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA INGLATERRA, NO JARDIM CAIÇARA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		112.043,77
			Subtotal		**112.043,77**
15.451.0026.3170	**EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA RIVADAVIA COM A RUA 7, NO JARDIM CAIÇARA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		112.043,77
			Subtotal		**112.043,77**
15.451.0026.3171	**EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DO SENINHA, NO BAIRRO PARQUE CENTRAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		112.043,77
			Subtotal		**112.043,77**
15.451.0026.3172	**EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA SITUADA NA RUA LUIZ FELICIANO CARDOSO, EM PRAIA DO SIQUEIRA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		112.043,77
			Subtotal		**112.043,77**
15.451.0026.3173	**EI 11/23 - REFORMA DA PRAÇA DA RUA DO FORNO E NO CAMPINHO DE AREIA DO MORRO DO LIMÃO, EM JARDIM ESPERANÇA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		112.043,77
			Subtotal		**112.043,77**
15.451.0026.3174	**EIS 11, 17/23 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		212.043,80
			Subtotal		**212.043,80**
15.451.0026.3177	**EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CÉLULA MATER**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		140.000,00
			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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
15.451.0026.3178	**EI 12/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GUARANI**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		140.000,00
			Subtotal		**140.000,00**
15.451.0026.3192	**EI 14/23 - REFORMA DA PRAÇA DO ITAJURU - ESTACIONAMENTO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		130.000,00
			Subtotal		**130.000,00**
15.451.0026.3198	**EI 15/23 - REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO TANGARÁ**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.451.0026.3205	**EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JACINTO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		170.262,15
			Subtotal		**170.262,15**
15.451.0026.3206	**EI 17/23 - REFORMA DA ÁREA DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO PORTINHO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.452.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		170.000,00
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		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	1501 Outros Ord	0000		800.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		1.835.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		2.004.000,00
			Subtotal		**5.651.000,00**
15.452.0026.2088	**MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		500.000,00
			Subtotal		**1.600.000,00**
15.452.0026.2090	**MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		7.100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**7.200.000,00**
16.482.0026.1018	**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS**				
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		**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		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		35.000.000,00
			Subtotal		**36.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**76.409.623,28**
	TOTAL DA UNIDADE				**76.409.623,28**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
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**
08.122.0008.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		185.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.240.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		125.000,00
			Subtotal		**1.550.000,00**
08.122.0008.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		90.000,00
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	17490808 PEA	0000		50.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.243.0008.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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		2.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2092	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		295.000,00
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		20.000,00
			Subtotal		**470.000,00**
08.243.0008.2093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		500.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		295.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
08.243.0008.2095	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA**				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1501 Outros Ord	0000		70.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
08.243.0008.2102	**EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
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**
08.243.0008.2105	**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	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.3146	**EIS 07, 12/23 - CUIDADO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
08.243.0008.3197	**EI 15/23 - EQUIPAGEM DE SALA COM AUDIOVISUAL COMPLETA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
08.243.0045.2215	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.695.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.695.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		90.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		640.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
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		40.000,00
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		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.122.0006.2269	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	17490808 PEA	0000		150.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
11.334.0043.3122	**EI 03/23 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
11.334.0043.3175	**EIS 11, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.170.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.170.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1500 Ordinários	0000		285.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.920.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		195.000,00
			Subtotal		**2.400.000,00**
18.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
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		40.000,00
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		185.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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		20.000,00
			Subtotal		**320.000,00**
18.541.0027.3128	**EI 03/23 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS PARA O PARQUE MUNICIPAL DO MICO LEÃO DOURADO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
18.541.0027.3129	**EI 03/23 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA BOCA DA BARRA - MÁRCIO WERNECK**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
18.541.0027.3201	**EI 16/23 - LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICÍPIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		102.262,65
			Subtotal		**102.262,65**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**2.882.262,65**
	TOTAL DA UNIDADE				**2.882.262,65**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 40/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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	1500 Ordinários	0000		2.400.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		15.300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		3.800.000,00
			Subtotal		**21.500.000,00**
06.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		110.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		90.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
06.181.0028.2117	**MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.181.0028.2119	**AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		900.000,00
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	17490808 PEA	0000		570.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
06.181.0028.2120	**MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
06.181.0028.2245	**PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA**				
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		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
06.181.0028.2286	**Observatório de Segurança Pública Municipal**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
06.181.0028.3104	**EIS 01, 04/23 - AQUISIÇÃO DE 01 VIATURA PARA O GRUPAMENTO PATRULHA MARIA DA PENHA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		170.000,00
			Subtotal		**170.000,00**
06.181.0028.3105	**EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE NO PROJETO JIU JITSI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
			Subtotal		**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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
06.181.0028.3106	**EIS 01, 15/23 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		150.000,00
			Subtotal		**180.000,00**
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	17490808 PEA	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17490808 PEA	0000		900.000,00
			Subtotal		**1.350.000,00**
06.182.0050.2007	**MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**				
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		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		28.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.183.0028.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		8.000,00
			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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.183.0028.2272	**PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		360.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17490808 PEA	0000		339.500,00
			Subtotal		**1.000.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**27.020.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**27.020.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**603.680.578,12**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 42/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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		114.010,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650131 ESTR. SU/	0000		5.990,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600858 ACESSUA	0000		15.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
08.123.0045.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.126.0045.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		5.000,00
			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	16600859 BPC ESCC	0000		11.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		8.500,00
			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	16600937 BL MAC	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	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	16600861 BL GBF	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600861 BL GBF	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0045.2214	**MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
			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	16600860 AEPETI	0000		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600860 AEPETI	0000		6.000,00
			Subtotal		**12.000,00**
08.244.0008.2138	**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600858 ACESSUA	0000		5.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.244.0045.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
			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	1708 Roy. Comp.	0000		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1708 Roy. Comp.	0000		8.000,00
			Subtotal		**16.000,00**
08.244.0045.2217	**PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1708 Roy. Comp.	0000		830.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**850.000,00**
08.244.0045.2218	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0045.2219	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650900 COVID AC	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650901 COVID EP	0000		9.990,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650902 COVID ALI	0000		10,00
			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	16600865 BL PSB	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600865 BL PSB	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600865 BL PSB	0000		150.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
08.244.0045.2221	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600865 BL PSB	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600865 BL PSB	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.244.0045.2222	**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		15.000,00
			Subtotal		**35.000,00**
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	16600937 BL MAC	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		30.000,00
			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	16600861 BL GBF	0000		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16600861 BL GBF	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600861 BL GBF	0000		50.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
08.244.0045.2225	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600862 BL GSUAS	0000		4.000,00
			Subtotal		**4.000,00**
08.244.0045.2226	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16610909 PSB ESTA	0000		80.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610909 PSB ESTA	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610909 PSB ESTA	0000		95.000,00
			Subtotal		**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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
08.244.0045.2227	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16610910 PSE ESTA	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16610910 PSE ESTA	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610910 PSE ESTA	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16610910 PSE ESTA	0000		50.000,00
			Subtotal		**210.000,00**
14.422.0045.2231	**PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**2.452.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**2.452.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**2.452.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
			Subtotal		**6.100,00**
08.243.0008.2094	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**21.000,00**
08.243.0008.2095	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
			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		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		8.500,00
			Subtotal		**10.500,00**
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		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
08.243.0008.2099	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.500,00
			Subtotal		**10.500,00**
08.243.0008.2100	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		12.500,00
			Subtotal		**12.500,00**
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	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
08.243.0008.2103	**CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			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		10.500,00
			Subtotal		**10.500,00**
08.243.0008.2105	**PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
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		2.500,00
			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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		239.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		151.000,00
			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	1759 Rec.Fundos	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	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
			Subtotal		**10.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**536.100,00**
TOTAL DA UNIDADE	**536.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**536.100,00**

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.

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
10.122.0006.2270	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS**				
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 Ordinários	1002		300.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
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		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		90.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		250.000,00
			Subtotal		**350.000,00**
10.122.0029.1024	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		400.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
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		12.000.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		4.000.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	1002		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		700.000,00
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		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		700.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		2.500.000,00
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		130.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		300.000,00
			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		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		102.000,00
			Subtotal		**202.000,00**
10.122.0029.2129	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**				
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	1002		500.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1705 Roy. Est.	1002		500.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
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**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 Ordinários	1002		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		70.000,00
			Subtotal		**105.000,00**
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		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		3.000,00
			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		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		30.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
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		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		15.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
10.301.0031.1026	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310128 EMENDAS	0000		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310922 ESF B.Mat	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310931 E.P. ARAÇ	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310934 EP TANGA	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310935 EP JACAR	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		530.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		1.448.900,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		3.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		810.100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Conv.Saúde	0000		470.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		900.000,00
			Subtotal		**8.500.000,00**
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		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		700.000,00
			Subtotal		**850.000,00**
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		18.075.727,89
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		7.500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. União	0000		3.519.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		170.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040058 ACS	0000		4.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16210923 D. AGRAV	0000		5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		15.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. União	0000		7.000.000,00

© 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16040058 ACS	0000		2.110.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1635 Roy Saúde	0000		3.150.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		28.000.000,00
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		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		5.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1602 COVID Man.	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1603 COVID Estr	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		2.300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16000002 R.CEGONI	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16000911 INCR. PAB	0000		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16210923 D. AGRAV	0000		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		995.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000911 INCR. PAB	0000		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000985 INFORM.A	0000		350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210923 D. AGRAV	0000		4.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210970 PREFAPS	0000		3.000.000,00
			Subtotal		**134.177.227,89**
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	1501 Outros Ord	0000		3.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		1.500.000,00
			Subtotal		**6.500.000,00**
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		150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		150.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		50.000,00
			Subtotal		**850.000,00**
10.301.0031.3097	**EI 01/23 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO MARIA JOAQUINA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		15.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
10.301.0031.3098	**EIS 01, 12/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		150.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
10.301.0031.3099	**EI 01/23 - IMPLANTAÇÃO DO GABINETE MÉDICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 50/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
10.301.0031.3100	**EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3101	**EI 01/23 - REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CALIFÓRNIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3102	**EI 01/23 - REFORMA DO TETO DO PAM DE SÃO CRISTÓVÃO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		120.000,00
			Subtotal		**120.000,00**
10.301.0031.3116	**EIS 02, 09/23 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WATSON TAVARES FILHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		244.787,06
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**444.787,06**
10.301.0031.3119	**EI 03, 10, 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ANGELIM**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		335.206,74
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**535.206,74**
10.301.0031.3120	**EI 03/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO GUARANI**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		240.754,21
			Subtotal		**240.754,21**
10.301.0031.3121	**EIS 03, 06/23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO JARDIM CAIÇARA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		440.754,23
			Subtotal		**440.754,23**
10.301.0031.3131	**EI 04/23 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO ROSA PARA ATENDIMENTO À MULHER NO POSTO OSVADO CRUZ**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		222.262,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
			Subtotal		**722.262,65**
10.301.0031.3135	**EIS 05, 09/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. PAULO SILVA EM UNAMAR**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		120.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		80.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
10.301.0031.3138	**EI 06/23 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 51/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		222.262,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
			Subtotal		**522.262,65**
10.301.0031.3141	**EIS 07, 15, 16/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE, COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		300.565,66
			Subtotal		**500.565,66**
10.301.0031.3142	**EIS 07, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS SÃO JACINTO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		174.952,53
			Subtotal		**474.952,53**
10.301.0031.3143	**EI 07/23 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE JARDIM ESPERANÇA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
10.301.0031.3144	**EI 07/23 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		124.525,31
			Subtotal		**224.525,31**
10.301.0031.3149	**EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE ESF EM UNAMAR**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		70.377,10
			Subtotal		**70.377,10**
10.301.0031.3150	**EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE FARMÁCIA EM TAMOIOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		70.377,10
			Subtotal		**70.377,10**
10.301.0031.3151	**EI 08/23 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS TAMOIOS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		70.377,10
			Subtotal		**70.377,10**
10.301.0031.3157	**EIS 09, 10/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BOTAFOGO, NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		44.452,53
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**244.452,53**
10.301.0031.3158	**EIS 09, 10, 17/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MARIA JOAQUINA, NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		124.953,53
			Subtotal		**424.953,53**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
10.301.0031.3159	**EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE FLORESTINHA, NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.301.0031.3160	**EI 09/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CALIFÓRNIA, NO 2º DISTRITO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.301.0031.3163	**EI 10/23 - REESTRUTURAÇÃO DA ESF DO BAIRRO ARAÇÁ**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		144.452,53
			Subtotal		**144.452,53**
10.301.0031.3168	**EI 11, 14/23 - PROGRAMA MELHOR EM CASA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		292.262,65
			Subtotal		**792.262,65**
10.301.0031.3176	**EI 12, 15/23 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE ELDORADO III**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		450.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**650.000,00**
10.301.0031.3180	**EI 13/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		122.262,65
			Subtotal		**222.262,65**
10.301.0031.3182	**EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		250.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
10.301.0031.3183	**EI 13/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ESF DO BAIRRO JACARÉ**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3186	**EI 14/23 - REFORMA ESF CAMINHO DE BÚZIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3187	**EI 14/23 - REFORMA ESF MINHA CASA MINHA VIDA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3193	**EI 15/23 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADORES PARA POSTO DE SAÚDE DO TANGARÁ**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.3194	**EIS 15, 16/23 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E COMPUTADOR, IMPRESSORA E TOLDO PARA POSTO DE SAÚDE VILA DO AR**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		180.565,67
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
			Subtotal		**230.565,67**
10.301.0031.3203	**EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE BURLE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		180.763,16
			Subtotal		**180.763,16**
10.301.0031.3204	**EI 17/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA DO SOL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		180.500,00
			Subtotal		**180.500,00**
10.302.0032.1030	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000		350.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	16320916 SES2831/2	0000		1.150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		3.500.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
10.302.0032.1031	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1631 Conv.Saúde	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Conv.Saúde	0000		350.000,00
			Subtotal		**550.000,00**
10.302.0032.1032	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		600.000,00
			Subtotal		**1.100.000,00**
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		9.400.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. União	0000		5.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		4.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. União	0000		7.010.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		25.001.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		500.000,00
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	1600 SUS Manut	0000		10.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		1.600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16000130 INCR. MAC	0000		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16210814 PAHI	0000		2.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16210923 D. AGRAV	0000		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		46.530.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		2.240.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000130 INCR. MAC	0000		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000920 Port 443	0000		3.500.000,00

© 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210814 PAHI	0000		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210923 D. AGRAV	0000		5.419.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210943 ONCOLOG	0000		6.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210977 R.CEG.ES	0000		500.000,00
			Subtotal		**138.500.000,00**
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	0000		7.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		4.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		7.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		2.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		6.600.000,00
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	1621 SUS Estado	0000		450.000,00
			Subtotal		**27.700.000,00**
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		300.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		**3.300.000,00**
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		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			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	1501 Outros Ord	0000		5.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		15.000.000,00
			Subtotal		**21.500.000,00**
10.302.0032.3115	**EIS 02, 05, 14, 15/23 - REAPARELHAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		289.919,28
			Subtotal		**1.089.919,28**
10.302.0032.3134	**EIS 05, 08, 12/23 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DA UPA DE TAMOIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		128.771,07
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
			Subtotal		**628.771,07**

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
10.302.0032.3136	**EIS 01, 05, 13, 16/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIA DO HCE - HOSPITAL CENTRAL DE EMERGÊNCIAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		281.131,32
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
			Subtotal		**781.131,32**
10.302.0032.3140	**EI 07/23 - REFORMA DA ENFERMARIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		150.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
10.302.0032.3147	**EI 08/23 - REESTRUTURAÇÃO PREDIAL PARA REABERTURA DO HOSPITAL DE TAMOIOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.302.0032.3148	**EI 08/23 - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICSSOCIAL - CAPS EM TAMOIOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		70.377,10
			Subtotal		**70.377,10**
10.302.0032.3181	**EIS 13, 14/23 - REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		181.000,00
			Subtotal		**381.000,00**
10.302.0032.3188	**EI 14/23 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA UPA DO PARQUE BURLE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		181.000,00
			Subtotal		**181.000,00**
10.304.0033.1037	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
			Subtotal		**60.000,00**
10.304.0033.2158	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040064 ACE	0000		250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		75.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		**725.000,00**
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	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			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	16040064 ACE	0000		35.000,00
			Subtotal		**35.000,00**
10.305.0033.1038	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
			Subtotal		**35.000,00**
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	16040064 ACE	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16040064 ACE	0000		900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16040064 ACE	0000		200.000,00
			Subtotal		**2.100.000,00**
10.305.0033.2156	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040064 ACE	0000		125.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		20.000,00
			Subtotal		**175.000,00**
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	1501 Outros Ord	0000		55.000,00
			Subtotal		**55.000,00**
10.305.0033.3103	**EI 01/23 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		182.262,66
			Subtotal		**182.262,66**
10.306.0034.1039	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		56.000,00
			Subtotal		**56.000,00**
10.306.0034.2162	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600 SUS Manut	0000		30.000,00
			Subtotal		**80.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**402.777.104,38**
TOTAL DA UNIDADE	**402.777.104,38**
TOTAL DO ÓRGÃO	**402.777.104,38**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		38.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		60.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1717 Assistência Fina	0000		3.000,00
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		48.800,00
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		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		6.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
26.125.0035.2166	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	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		40.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			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		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		240.000,00
			Subtotal		**440.000,00**
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		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			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		47.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752 Recursos Vincul	0000		53.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1752 Recursos Vincul	0000		100.000,00
			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**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			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		80.000,00
			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		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		280.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
26.453.0035.2175	**IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		300.000,00
			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	1759 Rec.Fundos	0000		1.510.000,00
			Subtotal		**1.510.000,00**
26.782.0009.2164	**MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		36.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750 CIDE	0000		13.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		350.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			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		35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**150.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**5.170.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**5.170.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**5.170.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	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	1708 Roy. Comp.	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
09.122.0037.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1802 Tx.Admin.	0000		3.505.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1802 Tx.Admin.	0000		220.000,00
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		10.000,00
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		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1802 Tx.Admin.	0000		135.350,00
			Subtotal		**4.150.350,00**
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		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		554.500,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1802 Tx.Admin.	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
			Subtotal		**724.500,00**
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**
09.122.0038.2185	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801 Pl Financ.	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1801 Pl Financ.	0000		500.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1801 Pl Financ.	0000		229.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1801 Pl Financ.	0000		890.000,00
			Subtotal		**1.620.000,00**
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	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800 Pl.Previd	0000		130.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1800 Pl.Previd	0000		9.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1800 Pl.Previd	0000		10.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
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		65.095.000,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 Pl Financ.	2121		1.600.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 Pl Financ.	2111		17.000.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 Pl Financ.	2121		140.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1801 Pl Financ.	2111		180.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801 Pl Financ.	2111		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1801 Pl Financ.	0000		30.000,00
			Subtotal		**84.095.000,00**
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		13.000.000,00

© 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1500 Ordinários	0000		4.900.000,00
			Subtotal		**17.900.000,00**
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		400.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1800 Pl.Previd	1111		430.000,00
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		**850.000,00**
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	1800 Pl.Previd	0000		13.353.467,50
			Subtotal		**13.353.467,50**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**122.853.317,50**
	TOTAL DA UNIDADE				**122.853.317,50**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**122.853.317,50**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		1.270.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 Tx Contrib	0000		200.000,00
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		70.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1753 Tx Contrib	0000		10.000,00
			Subtotal		**1.650.000,00**
10.122.0040.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 Tx Contrib	0000		100.000,00
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		5.740.000,00
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		70.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 Tx Contrib	0000		200.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 Tx Contrib	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1753 Tx Contrib	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
			Subtotal		**6.400.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**8.150.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**8.150.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**8.150.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		4.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
18.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		9.000,00
			Subtotal		**9.000,00**
18.541.0027.2108	**PROGRAMA BANDEIRA AZUL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		96.000,00
			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	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
18.541.0027.2113	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.541.0027.2114	**OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			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	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
			Subtotal		**10.000,00**
18.542.0009.2027	**MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		4.000,00
			Subtotal		**5.000,00**
18.542.0027.2110	**ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	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	1759 Rec.Fundos	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 64/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
			Subtotal		**5.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**519.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**519.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**519.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		3.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1716 Transf.Des	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
13.392.0041.2189	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		2.500,00
			Subtotal		**5.000,00**
13.392.0041.2190	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**				
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715 Audiovisua	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 Transf.Des	0000		200.000,00
			Subtotal		**410.000,00**
13.392.0041.2191	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS**				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715 Audiovisua	0000		250.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716 Transf.Des	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715 Audiovisua	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 Transf.Des	0000		50.000,00
			Subtotal		**510.000,00**
13.392.0041.2276	**MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715 Audiovisua	0000		840.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 Transf.Des	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010914 OUTORGA	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
13.392.0041.2277	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS**				
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		240.000,00
			Subtotal		**300.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.235.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**2.235.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.235.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
23.695.0010.2163	**AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2205	**MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2206	**MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2207	**RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		**60.000,00**
23.695.0010.2208	**DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
23.695.0010.2209	**EVENTOS TURÍSTICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		**140.000,00**
23.695.0010.2210	**CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
23.695.0010.2281	**Fórum Municipal de Turismo**				

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		78.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0010.2282	**Espaço Museu do Surf**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		55.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**940.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**940.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**940.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		860.000,00
			Subtotal		**960.000,00**
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		26.310.200,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1708 Roy. Comp.	0000		6.350.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.000.000,00
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		200.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		4.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1708 Roy. Comp.	0000		1.799.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	0000		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1708 Roy. Comp.	0000		399.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		400.000,00
			Subtotal		**43.810.200,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		866.400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		1.400.000,00
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	1708 Roy. Comp.	0000		40.000,00
			Subtotal		**2.346.400,00**
04.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
15.452.0043.2211	**LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		1.300.100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
			Subtotal		**3.150.100,00**
18.452.0044.2212	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		1.535.100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		8.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		47.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
			Subtotal		**57.050.100,00**
25.752.0023.2089	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1751 COSIP	0000		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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 69/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		11.000.100,00
			Subtotal		**12.000.100,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**119.466.900,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**119.466.900,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**119.466.900,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 70/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
03.122.0002.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		6.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
03.122.0003.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708 Roy. Comp.	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	0000		8.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.812.0042.2204	**PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1708 Roy. Comp.	0000		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1708 Roy. Comp.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**250.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**250.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**250.000,00**

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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 72/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

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	1708 Roy. Comp.	0000		3.978.700,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1757 Dep.Judic.	0000		41.000.000,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1759 Rec.Fundos	0000		7.021.300,00
			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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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		2.000,00
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		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
			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		2.000,00
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		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
			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		347.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		103.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 Roy. Comp.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 Roy. Comp.	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		2.000,00
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		8.000,00
			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		10.000,00
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		2.000,00
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		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.2086	**EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
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		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
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		10.000,00
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		35.000,00
			Subtotal		**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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
08.241.0022.2239	**PROGRAMA GUARDA SENIOR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
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		150.000,00
			Subtotal		**200.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.270.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.270.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.270.000,00**
TOTAL GERAL	**1.350.000.000,00**

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
1541	VAAF - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF
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
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
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
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
1705	Roy. Est. - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
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
1716	Transf.Des - Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ASS.FIN.TRANS.COL.A5ºINC.IV EC 123/2022
1720	- Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1721	- Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
1750	CIDE - RECURSOS DA CIDE
1751	COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Vinculados ao Trânsito
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
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	R.CEGONHA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA - SUS
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS

© Tecnologia Global Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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: 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 75/75
RAPHAEL.SANTOS
21/12/2023 23:43:25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	D. AGRAVOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO - ESTADO - DOENÇAS E AGRAVOS
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16210	PREFAPS - TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RESOLUÇÃO 2146
16210	R.CEG.EST - TRANSF FUNDO A FUNDO - REDE CEGONHA SES 2197
16310	EMENDAS - TRANSF GOV FED - EMENDAS PARLAMENTARES SUS FNS
16310	ESF B.Mato - TRANSF. GOV. FED. - E.P. - REFORMA ESF BOCA DO MATO
16310	E.P. ARAÇA - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRASNF GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRASNF GOV. FED - E. P. - ESF JACARE - REQUAL UBS INVEST
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID ACO - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID ACO
16650	COVID EPI - TRANSF CONV E SIMILARES - COVID EPI
16650	COVID ALI - TRANSF CONV OU SIMILARES - COVID ALI
17000	AL BARROSO - OUT. TRANSF. CONV. - REABILITAÇÃO ALMIRANTE BARROSO
17060	Pç 2° Dist - E.I.13100016/23 - BENEDITA DA SILVA - PRAÇA DE S. ANTÔNIO 2º DISTRITO
17060	CASTRAMÓVE - E.I.39630006/23 - DR.LUIZINHO - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL
17060	CONV.CANIL - E.I.40140006/23 - GUTEMBERG REIS - MOD. DO CANIL MUN.
17060	CONV.AGRI - CONVÊNIO 924510/21 - AGRICULTURA FAMILIAR
17060	CONV.ACAD - CONVÊNIO 928198/22 - ACADEMIA AO AR LIVRE
17060	GUTEMBERG - E.I.40140001/22 - GUTEMBERG REIS
17060	MARCIO LAB - E.P.40410008/21 - MARCIO LABRE
17080	CEFEM - COMPENSAÇÃO FINAN RECURSOS MINERAIS - CFEM
17490	PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
17490	LC 176/20 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS. - LC 176/2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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 DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023

Processo nº 40540/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA

A Secretaria Adjunta de Gestão Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 275 de 16 de agosto de 2023, comunica aos interessados que fará realizar no dia **22/01/2024, às 10:00 horas**, no Portal de Licitações **Licitanet**, no endereço https://licitanet.com.br/ , licitação na modalidade de ***Pregão Eletrônico***, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada para a LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO PARA O MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ, que será inteiramente gerenciado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança (SEDHSEG), para fins de segurança de logradouros públicos, conforme condições previstas no Edital, Termo de Referência e anexos.**

Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas e dirimidas das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, através do telefone nº (0xx22) 3199-9017 ou 3199-9018, ramal 255, por e-mail **cogecol@cabofrio.rj.gov.br** e no site da Prefeitura: "www.cabofrio.rj.gov.br".

https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1300

Cabo Frio/RJ, 29 de dezembro de 2023.

Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

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

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2023

Processo nº 47297/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD

A Secretaria Adjunta de Gestão Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 275 de 16 de agosto de 2023, comunica aos interessados que fará realizar no dia **15/01/2024, às 10:00 horas**, no Portal de Licitações **Licitanet**, no endereço https://licitanet.com.br/ , licitação na modalidade de ***Pregão Eletrônico***, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição de Tubos Pead e Bloqueadores, conforme condições previstas no Edital, Termo de Referência e anexos.**

Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas e dirimidas das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, através do telefone nº (0xx22) 3199-9017 ou 3199-9018, ramal 255, por e-mail **cogecol@cabofrio.rj.gov.br** e no site da Prefeitura: "www.cabofrio.rj.gov.br".

https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1307

Cabo Frio/RJ, 29 de dezembro de 2023.

Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

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

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 047/2023

Processo nº 49626/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD

A Secretaria Adjunta de Gestão Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 275 de 16 de agosto de 2023, comunica aos interessados que fará realizar no dia **19/01/2024, às 10:00 horas**, no Portal de Licitações **Licitanet**, no endereço https://licitanet.com.br/ , licitação na modalidade de ***Pregão Eletrônico***, pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, que tem por objeto o **Registro de Preços para contratação de Empresa especializada em Serviço de Locação de Veículos, conforme condições previstas no Edital, Termo de Referência e anexos.**

Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas e dirimidas das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, através do telefone nº (0xx22) 3199-9017 ou 3199-9018, ramal 255, por e-mail **cogecol@cabofrio.rj.gov.br** e no site da Prefeitura: "www.cabofrio.rj.gov.br".

https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1300

Cabo Frio/RJ, 29 de dezembro de 2023.

Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

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

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

Processo nº 57441/2023

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

A Secretaria Adjunta de Gestão Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 275 de 16 de agosto de 2023, comunica aos interessados que fará realizar no dia **17/01/2024, às 10:00 horas**, no Portal de Licitações **Licitanet**, no endereço https://licitanet.com.br/ , licitação na modalidade de ***Pregão Eletrônico***, pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, que tem por objeto o **contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de transporte aquaviário de passageiros, para rota única pré determinada, entre o Centro da Cidade e o Bairro Gamboa (Rua dos Biquínis), e vice e versa, incluindo embarcação, tripulação, mão de obra de apoio, manutenção preventiva/corretiva, abastecimento, seguros, registros e licenças, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabo Frio/RJ, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor de trânsito municipal, hoje representado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMMURB.**

Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas e dirimidas das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, através do telefone nº (0xx22) 3199-9017 ou 3199-9018, ramal 255, por e-mail **cogecol@cabofrio.rj.gov.br** e no site da Prefeitura: "www.cabofrio.rj.gov.br".

Cabo Frio/RJ, 29 de dezembro de 2023.

Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

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

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2023

Processo nº 48659/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Adjunta de Gestão Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 275 de 16 de agosto de 2023, comunica aos interessados que fará realizar no dia **24/01/2024, às 10:00 horas**, no Portal de Licitações **Licitanet**, no endereço https://licitanet.com.br/ , licitação na modalidade de ***Pregão Eletrônico***, pelo tipo **MENOR TAXA**, que tem por objeto o **Registro de preços para contratação de passagens rodoviárias, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e outras atividades correlatas, a ser prestado aos usuários atendidos pelo benefício eventual – Auxílio Viagem.**

Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas e dirimidas das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, através do telefone nº (0xx22) 3199-9017 ou 3199-9018, ramal 255, por e-mail **cogecol@cabofrio.rj.gov.br** e no site da Prefeitura: "www.cabofrio.rj.gov.br".

Cabo Frio/RJ, 29 de dezembro de 2023.

Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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 DA PREFEITA

DECRETO Nº 7.224, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Revoga as licenças e autorizações de caráter discricionário, precário e personalíssimo, dos ocupantes dos módulos comerciais da Feira de Artesanato, Alimentação e Variedades, localizada na Praia do Forte, na forma que menciona.

A **PREFEITA 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 a necessidade de reorganização do espaço físico da Feira de Artesanato, Alimentação e Variedades, localizada na Praia do Forte;

CONSIDERANDO que as licenças e autorizações outorgadas para uso do solo público é ato administrativo precário, pessoal e intransferível, podendo ser revogada a qualquer tempo por interesse público ou, ainda, na hipótese de infração às normas por parte do seu beneficiário;

CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 143 da Lei Orgânica Municipal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade;

CONSIDERANDO ainda que a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização deverá proceder no período de 2 a 31 de janeiro de 2024 recadastramento dos ocupantes de módulos comerciais da Feira de Artesanato, Alimentação e Variedades, localizada na Praia do Forte,

DECRETA:

Art. 1º Ficam revogadas, a contar da publicação deste Decreto, as licenças ou autorizações outorgadas pelo Município de Cabo Frio, aos ocupantes dos módulos comerciais da Feira de Artesanato, Alimentação e Variedades, localizada na Praia do Forte, na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 29 de dezembro de 2023.

Cabo Frio, 29 de dezembro de 2023.

MAGDALA FURTADO
Prefeita

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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 ÚNICO DO
DECRETO Nº 7.224, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

BOX	NOME DO TITULAR	PROCESSO Nº
B 04	JORGE OSCAR GILMOUR	5639/2012
C 11	JODEMAR DOMINGUES	5657/2012
D 15	IDALINA RODRIGUES FERREIRA	5665/2012
E 01	MARCOS TEXEIRA DIAS	2925/2012- A057/2006
E 21	EMILIO BARROS	5691/2012
F 20	NATHALIA DE OLIVEIRA M. COSTA	5708/2012
I 20	SANDRA BARBOSA DE CARVALHO	2862/2012 - 092/2007
D 03	EMERSON TORRES MACHADO	34773/2022
E 22	JACIRA DA COSTA	2739/2023
F 15	SUSANA MENDES R. COELHO	45307/2022
F 18	GILSON GONÇALVES DO REMEDIOS JAIR RAIMUNDO DOS SANTOS	19394/2022 - 5727/2012

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e por Excesso de Arrecadação, nos valores e condições que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e em conformidade com os arts. 5º, 6º e 8º da Lei Municipal 3.645, de 19 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa de 2023, no valor de R$ 27.086.197,56 (vinte e sete milhões, oitenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), por anulação parcial e/ou total de dotações, conforme discriminação estabelecida no Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, ficando o Poder Executivo autorizado a anular no orçamento vigente o valor de R$ 27.086.197,56 (vinte e sete milhões, oitenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), discriminado no Anexo I.

Art. 3º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa de 2023, no valor de R$ 47.869.485,88 (quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), por excesso de arrecadação, conforme discriminação estabelecida no Anexo I.

Art. 4º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar o excesso de arrecadação no total valor de R$ 47.869.485,88 (quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), processo administrativo nº 275/2023, conforme memórias de cálculos de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023 no Anexo II.

Art. 6º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 18 de setembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Cabo Frio, 18 de setembro de 2023.

Magdala Furtado
Prefeita

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO I AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

FICHA	CÓDIGOS			UNIDADE ORÇA-MENTÁRIA	VALORES	
	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO
2360	02.001.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GAPRE	909.551,67	
260	02.007.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMMURB	7.000,00	
481	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	1.176.455,50	
2200	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	14.710,14	
2200	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	449.226,22	
2310	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	26.026,22	
1117	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	27.172,33	
2375	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	2.549.039,07	
1116	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	1.202.593,87	
1118	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	2.448.254,50	
2406	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	2.384.263,52	
2376	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	380.482,51	
1119	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMS	3.773.000,00	
1120	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMS	6.492.382,38	
1123	05.001.10.122.0029.2121	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	FMS	230.000,00	
1124	05.001.10.122.0029.2121	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	FMS	750.000,00	
1126	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS	600.000,00	
2377	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	994.724,52	
1800	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	470.000,00	
1807	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	FMS	100.000,00	
1134	05.001.10.122.0029.2121	3.3.91.41.00.00	Contribuições	FMS	40.000,00	
1161	05.001.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	1.012.031,40	
1805	05.001.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	966.520,00	
1163	05.001.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	1.250.000,00	
1164	05.001.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMS	1.850.000,00	
1171	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS	960.000,00	
1222	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	21.079.256,89	
1222	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	501.484,98	
1221	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	1.200.000,00	
1224	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	1.185.323,07	
2407	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	1.895.624,49	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

1225	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMS	1.843.606,80	
1230	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS	5.296.000,00	
1235	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	6.000.000,00	
1241	05.001.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	1.019,38	
1240	05.001.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	4.335.156,25	
1248	05.001.10.302.0032.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	516,96	
1808	05.001.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	433.342,27	
1804	05.001.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	84.340,00	
1940	06.001.26.244.0035.2279	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	FUMTRANS	36.578,50	
109	02.004.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	SECAD		57.154,47
2084	02.005.15.451.0024.3041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		336.998,40
2090	02.005.15.451.0024.3081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		47.599,50
2091	02.005.15.451.0024.3082	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		47.599,50
2092	02.005.15.451.0024.3083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		47.599,50
2094	02.005.15.451.0026.3084	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		191.398,90
2095	02.005.15.451.0026.3085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		369.398,90
2128	02.006.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECFA		47.968,38
1681	02.006.12.361.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECFA		595.976,04
2178	02.011.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SETEL		635.431,22
480	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		3.176.455,00
492	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		23.752,62
2201	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		25.705,28
493	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		475.063,93
497	02.012.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		73.854,67
500	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		2.578,44
2304	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		20.214,38
501	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		8.851,93
1746	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECAD		310.997,00
531	02.012.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEME		87.762,00
532	02.012.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		176.784,14
566	02.012.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		248.179,82
578	02.012.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		568.437,07
2202	02.012.12.361.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		3.183,50
595	02.012.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		3.538,38
2310	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		276.695,04
2311	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		7.802,51
609	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		3,03
2317	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		106.309,98

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

2330	02.012.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		9.315,53
754	02.014.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SECULT		28.000,00
2071	02.022.06.181.0028.3042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEDHSEG		58.020,54
1126	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		600.001,50
1128	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		63.000,00
1154	05.001.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		300.000,00
1995	05.001.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		413.123,00
2032	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		219.517,00
1982	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		477.894,00
1179	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		436.983,00
2004	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		26.718,21
2019	05.001.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		513.256,00
1186	05.001.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		22.600,00
2192	05.001.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	FMS		7.822.785,93
1717	05.001.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		502.550,00
1961	05.001.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		190.075,50
1715	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		1.029.495,00
2034	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		531.805,00
1236	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		700.000,00
1731	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		300.000,00
1988	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		173.958,00
1999	05.001.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		457.656,00
1981	05.001.10.302.0032.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		597.483,00
2001	05.001.10.302.0032.2147	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		647.902,11
1718	05.001.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		502.550,00
1990	05.001.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS		300.000,00
1992	05.001.10.305.0033.2154	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		555.579,92
2344	03.001.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FMAS		231.003,18
2125	03.001.08.244.0045.2224	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMAS		54.569,62
2126	03.001.08.244.0045.2224	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMAS		54.569,62
1782	03.001.08.244.0045.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMAS		424.000,00
1792	03.001.08.244.0045.2226	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	FMAS		192.978,04
1883	11.001.18.542.0027.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA		292.916,23
2056	18.001.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTUR		89.221,55
2063	18.001.23.695.0010.2255	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTUR		98.044,00
1925	24.001.03.122.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMDDC		56.227,19
1926	24.001.03.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMDDC		85.000,00

4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

1927	24.001.03.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMDDC		54.105,36
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF						40.736,36
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO						42.383.643,42
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.605 - COMPL. PAG. PISOS PROF. ENFERMAGEM						3.924.246,10
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE						470.000,00
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.604.0058 - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS						966.520,00
EXCESSO CONCEDIDO FR.1.604.0064 - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE						84.340,00
	TOTAL				**74.955.683,44**	**74.955.683,44**

5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.215, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.541 - COMPLEMENTAÇÃO VAAF - FUNDEB
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	0,00
(A) = Receita realizada		26.840.736,36
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7130/2023		15.000.000,00
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7181/2023		5.400.000,00
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7200/2023		3.400.000,00
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7210/2023		3.000.000,00
((C) = (A-B)) = Saldo permitido para excesso de arrecadação		40.736,36

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Raphael Teixeira dos Santos
Coordenador Geral

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Carlos Alberto C. de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria 1223/23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7215, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023

FONTE DE RECURSOS: 1.600 - Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS - Gov Federal - Bloco Manutenção

Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	**2023**	89.113.600,00
Receita Realizada	**2023**	138.103.530,08

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Demonstração do excesso de arrecadação	**Cálculo**
Receita realizada até 12/2023	138.103.530,08
Previsão de Receita 2023	89.113.600,00
Excesso de real arrecadação	**48.989.930,08**
Excesso concedido decreto 7181/2023	**7.000.000,00**
Saldo permitido para excesso	**41.989.930,08**

Observações:

1 - Excesso oriundo das Fontes 1600 - 16000002 - 16000130 - 16000911 - 16000920 - 16000985

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Carlos Alberto C. de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria 12/2023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.215, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1635-ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

(A) = Previsão Arrecadação	2023	10.040.000,00
(B) = Receita realizada	2023	18.512.295,39
(C) = (B-A) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		8.472.295,39
Excesso Concedido no Decreto 7.097/2023		3.500.000,00
Excesso Concedido no Decreto 7.106/2023		1.000.000,00
Excesso Concedido no Decreto 7.181/2023		3.000.000,00
Excesso Concedido no Decreto 7.210/2023		500.000,00
((C) = (A-B)) = Saldo permitido para excesso de arrecadação		472.295,39

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.215, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023

TRANSF. GOV. FEDERAL - VENCIMENTOS ACS E AGENTES COMBATE ENDEMIAS - FONTE: 1.604
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 4.320/64

Receita Categoria Econômica	Previsão Arrecadação 2023	Receita Realizada 01 a 12/2023 (A)
1713.50.10.02 - Incentivo ações estratégic	0,00	1.109.800,00
1713.50.10.03 - Agente Comunitário de S	3.800.000,00	5.123.616,00
1713.50.30.02 - Combate a Endemias	1.500.000,00	2.081.376,00
TOTAL	**5.300.000,00**	**8.314.792,00**

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Excesso real de arrecadação			**3.014.792,00**
Excesso Concedido Decreto 7.149			300.000,00
Excesso Concedido Decreto 7.181			1.006.432,00
Excesso Concedido Decreto 7.200			657.500,00
SALDO PERMITIDO PARA ABERTURA CREDITO P/ EXCESSO			1.050.860,00

Raphael Teixeira dos Santos
Coordenador Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.215 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.215, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.605 - Compl. Pag. Pisos Prof. Enfermagem
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	0,00
(A) = Receita realizada	01/01/2023 a 21/11/2023	15.567.631,59
(B) = Excesso concedido através do Decreto 7.181		9.613.056,00
(B) = Excesso concedido através do Decreto 7.200		2.000.000,00
((C) = (A-B)) = Saldo permitido para excesso de arrecadação		3.954.575,59

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 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

Fl. _____
Rub. _____
PA 56915/2023

EXTRATO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO: ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PARTES: MUNICÍPIO DE CABO FRIO E VALESCA FREITAS DOS SANTOS, CPF: 080.259.967-27
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SEDIAR O CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA PESSOA IDOSA NO 2º DISTRITO DE CABO FRIO, AVENIDA A, LOTE 22, QUADRA 06, UNAMAR, TAMOIOS, 2º DISTRITO, CABO FRIO - RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS).
SECRETARIA RESPONSÁVEL: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MELHOR IDADE.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: CRISTIANE FERNANDES.
DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8666/1993.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56915/2023.

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

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ
cogecol@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Secretaria De Direitos Humanos e Segurança

Ata da Sessão de nº 35/23, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, realizada aos vinte dias de setembro de 2023, relativa ao julgamento de multas de infrações de trânsito, em conformidade com o estabelecido no art. 17 do CTB.

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de 2023 às 17:10 h, realizou-se na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgão integrante do sistema da Secretaria Municipal de Segurança, conforme Lei nº 1.464, de 7 de junho de 1999, regulamentada pelo Decreto de nº 2.570/1999, com sede na Rua Governador Valladares, 326, São Cristóvão, a sessão de julgamento dos recursos de Infrações de Trânsito, conforme determina a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. Presentes à Sessão, conforme Portaria nº 3.302 de 25 de janeiro de 2022, a Presidente Suplente da JARI, **Tamara de Souza Araujo**, e os membros titulares **Marcela Torres Barreto** e **Quésia Rodrigues Pereira**. Iniciados os trabalhos o Presidente passou a distribuir os processos entre os membros da Junta, submetendo-os à discussão, votação e julgamento, conforme discriminação abaixo.

PROTOCOLO	NOME	MODALIDADE	RESPOSTA
PMCF19402/2023	DANIELE DUARTE REIS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF38171/2023	RENATO ALES CARVALHO SOARES ADAO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46392/2023	JEANETE VIEIRA DA SILVA TAVARES	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46402/2023	CARLOS ANTONIO PEREIRA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46404/2023	THAMIRES CAVAGGIONI POSCINHAS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46405/2023	THAMIRES CAVAGGIONI POSCINHAS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46409/2023	CARLOS ANTONIO PEREIRA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46708/2023	JOSE ELIZEU NETO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46827/2023	JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS CAMPOS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46832/2023	FELIPE DE FREITAS SANT ANNA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF46833/2023	FELIPE DE FREITAS SANT ANNA	CANCELAMENTO	DEFERIDO

Não havendo mais o que examinar foi encerrada a presente Sessão da Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI, sendo marcada a próxima reunião para o dia 27/09/2023, às 17:10 horas.

Cabo Frio/RJ,20 de Setembro de 2023.

Tamara de Souza Araujo
Presidente da JARI

Marcela Torres Barreto
Membro

Quesia Rodrigues Pereira
Membro

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Secretaria De Direitos Humanos e Segurança

Ata da Sessão de nº 37/23, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, realizada aos vinte e cinco dias de outubro de 2023, relativa ao julgamento de multas de infrações de trânsito, em conformidade com o estabelecido no art. 17 do CTB.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 2023 às 17:10 h, realizou-se na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgão integrante do sistema da Secretaria Municipal de Segurança, conforme Lei nº 1.464, de 7 de junho de 1999, regulamentada pelo Decreto de nº 2.570/1999, com sede na Rua Governador Valladares, 326, São Cristóvão, a sessão de julgamento dos recursos de Infrações de Trânsito, conforme determina a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. Presentes à Sessão, conforme Portaria nº 3.302 de 25 de janeiro de 2022, a Presidente Suplente da JARI, **Tamara de Souza Araujo**, e os membros titulares **Marcela Torres Barreto** e **Quésia Rodrigues Pereira**. Iniciados os trabalhos o Presidente passou a distribuir os processos entre os membros da Junta, submetendo-os à discussão, votação e julgamento, conforme discriminação abaixo.

PROTOCOLO	NOME	MODALIDADE	RESPOSTA
PMCF24508/2023	ERICA FLAMMARION BAIONETA VASCONCELOS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF44596/2023	EMPREENDIMENTO JD ALTO PARAISO L	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF48563/2023	CARLOS JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF48633/2023	MARIA LUIZA DIAS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF49302/2023	VALDEMI SOUZA DA SILVA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF49305/2023	WESLEI VANDERLEI DA COSTA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF50091/2023	ROBERTO MARINHO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF50425/2023	VINICIUS SANTIAGO FURTADO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF50831/2023	HAVILA DE MATOS E SILVA QUINTANILHA	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF50847/2023	ALEX MARTELLINI	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF50980/2023	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA	CANCELAMENTO	DEFERIDO

Não havendo mais o que examinar foi encerrada a presente Sessão da Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI, sendo marcada a próxima reunião para o dia 01/11/2023, às 17:10 horas.

Cabo Frio/RJ,25 de Outubro de 2023.

Tamara de Souza Araujo
Presidente da JARI

Marcela Torres Barreto
Membro

Quesia Rodrigues Pereira
Membro

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Secretaria De Direitos Humanos e Segurança

Ata da Sessão de nº 36/23, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, realizada aos vinte e sete dias de setembro de 2023, relativa ao julgamento de multas de infrações de trânsito, em conformidade com o estabelecido no art. 17 do CTB.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2023 às 17:10 h, realizou-se na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgão integrante do sistema da Secretaria Municipal de Segurança, conforme Lei nº 1.464, de 7 de junho de 1999, regulamentada pelo Decreto de nº 2.570/1999, com sede na Rua Governador Valladares, 326, São Cristóvão, a sessão de julgamento dos recursos de Infrações de Trânsito, conforme determina a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. Presentes à Sessão, conforme Portaria nº 3.302 de 25 de janeiro de 2022, a Presidente Suplente da JARI, **Tamara de Souza Araujo**, e os membros titulares **Marcela Torres Barreto** e **Quésia Rodrigues Pereira**. Iniciados os trabalhos o Presidente passou a distribuir os processos entre os membros da Junta, submetendo-os à discussão, votação e julgamento, conforme discriminação abaixo.

PROTOCOLO	NOME	MODALIDADE	RESPOSTA
PMCF40286/2023	WALDIR VIEIRA DE MACEDO FILHO	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF47131/2023	VINICIUS DE MEDEIROS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF47144/2023	VINICIUS DE MEDEIROS	CANCELAMENTO	DEFERIDO
PMCF47150/2023	CARLOS RENATO CABRAL	CANCELAMENTO	DEFERIDO

Não havendo mais o que examinar foi encerrada a presente Sessão da Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI, sendo marcada a próxima reunião para o dia 04/10/2023, às 17:10 horas.

Cabo Frio/RJ,27 de Setembro de 2023.

Tamara de Souza Araujo
Presidente da JARI

Marcela Torres Barreto
Membro

Quesia Rodrigues Pereira
Membro

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

Digitalizado com CamScanner

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 7.210 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação nos valores e condições que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e em conformidade com o Inciso VI do art. 6º e arts. 5º e 8º da Lei Municipal 3.645, de 19 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa de 2023, no valor de R$ 41.593.605,11 (quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e cinco reais e onze centavos), por excesso de arrecadação, conforme discriminação estabelecida no anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar o excesso de arrecadação no total valor de R$ 41.593.605,11 (quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e cinco reais e onze centavos), processo administrativo nº 275/2023, conforme Anexo II, discriminado abaixo:

I - FONTE 1.500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

I - FONTE 1.501 – OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - no valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões, novecentos mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

II - FONTE 1.502 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS – no valor de R$ 5.746.860,66 (cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

III - FONTE 1.540 – TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS – no valor de R$ 10.203.854,67 (dez milhões, duzentos e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

IV - FONTE 1.541 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF – no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

V – FONTE 1.550 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO – no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

VI – FONTE 1.552 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE – no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

VII – FONTE 1.553 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE – no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

VIII – FONTE 1.573 – ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO – no valor de R$ 8.652.889,78 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

IX – FONTE 1.635 – ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE – no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme memória de cálculo de apuração de excesso de arrecadação orçamento 2023;

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 7 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Cabo Frio, 7 de dezembro de 2023.

Magdala Furtado
Prefeita

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO I AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

FICHA	CÓDIGOS			FONTE	CO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES	
	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
96	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501	0	SECAD	5.900.000,00	
2391	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.502	0	SECAD	5.701.592,37	
2392	02.006.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.502	0	SECFA	45.268,29	
481	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500	1001	SEME	6.950.000,00	
480	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.573	0	SEME	7.110.604,92	
493	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540	1070	SEME	10.130.000,00	
494	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.540	1070	SEME	73.854,67	
2304	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.541	0	SEME	20.214,39	
511	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.550	0	SEME	49.794,51	
515	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550	0	SEME	300.205,49	
522	02.012.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.553	0	SEME	55.000,00	
524	02.012.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.552	0	SEME	235.000,00	
565	02.012.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.573	0	SEME	1.501.545,01	
2203	02.012.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541	1070	SEME	2.363.677,50	
2259	02.012.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.541	0	SEME	104.224,59	
2260	02.012.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.541	0	SEME	123.809,41	
2261	02.012.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.541	0	SEME	21.779,78	
2310	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.541	0	SEME	250.668,82	
2317	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.541	0	SEME	106.309,98	
2150	02.012.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.573	0	SEME	40.739,85	
2330	02.012.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.541	0	SEME	9.315,53	
1112	05.001.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.635	0	FMS	33.000,00	
1233	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.635	0	FMS	412.000,00	
1864	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635	0	FMS	55.000,00	
Recursos Não Vinculados de Impostos				1.500				6.950.000,00
Outros Recursos Não Vinculados				1.501				5.900.000,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos				1.502				5.746.860,66
Transferências FUNDEB				1.540				10.203.854,67
Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.541				3.000.000,00
Transferência do Salário Educação				1.500				350.000,00
Transferências de Recursos do FNDE - PNAE				1.522				235.000,00

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.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete da Prefeita

Transferências de Recurso do FNDE - PNATE	1.553				55.000,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.573				8.652.889,78
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.635				500.000,00
TOTAL				**41.593.605,11**	**41.593.605,11**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

ANEXO I - DECRETO Nº 7210/2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FONTE: 1500
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 4.320/64

Receita / Categoria Econômica	Previsão Arrecadação 2023	Receita Realizada 01 a 11/2023 (A)	Receita Realizada 01 a 11/2022 (B)	Receita Realizada 12/2022 (C)	Receita Realizada 2022
1110.00.00.00 - Impostos	169.225.300,00	201.203.656,21	185.253.578,98	20.220.552,48	205.474.131,46
1321.00.00.00 - Juros e Correções Monet	150.000,00	903.154,19	3.987.454,23	305.426,30	4.292.880,53
1711.51.00.00 - Cota-Parte do FPM	116.900.000,00	100.539.927,17	97.677.286,38	14.456.232,56	112.133.518,94
1711.52.00.00 - Cota-Parte do ITR	220.000,00	247.427,54	193.935,98	33.238,50	227.174,48
1721.50.00.00 - Cota-Parte do ICMS	110.000.000,00	105.816.590,27	120.373.212,16	9.926.338,17	130.299.550,33
1721.51.00.00 - Cota-Parte do IPVA	46.000.000,00	33.065.355,48	28.017.372,43	907.474,61	28.924.847,04
1721.52.00.00 - Cota-Parte do IPI Munici	4.000.000,00	2.697.335,86	2.908.292,80	262.291,66	3.170.584,46
1922.00.00.00 - Restituições	0,00	181.175,25	1.387.504,53	220.255,20	1.607.759,73
Deduções da Receita					
9111.10.00.00 - Impostos - Deduções	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211.10.00.00 - Impostos - Deduções	-132.700,00	-173.247,73	-127.406,13	-67.807,13	-195.213,26
9517.00.00.00 - Transferências Correntes	-53.844.000,00	-47.319.911,97	-57.271.124,78	4.217.320,56	-53.053.804,22
9811.10.00.00 - Impostos - Deduções	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911.10.00.00 - Impostos - Deduções	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	392.467.600,00	397.161.462,27	382.400.106,58	50.481.322,91	432.881.429,49

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo: $\frac{397.161.462,27}{382.400.106,58}$ x 100

TAXA DE INCREMENTO (%) Δ = 3,86%

Arrecadação Período 12/2022 (C) x Δ = 50.481.322,91 X 3,86%

Arrecadação Projetada = 1.948.673,00

Total 52.429.995,91

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada 01 a 11/2023 (A)	397.161.462,27
Resultado após aplicação Tx Incremento	52.429.995,91
SOMA	**449.591.458,18**
Previsão de Receita 2023 (-)	392.467.600,00
Excesso provável de arrecadação (Tendência)	**57.123.858,18**
Excesso Concedido Decreto 7149/2023	13.500.000,00
Excesso Concedido Decreto 7154/2023	3.650.000,00
Excesso Concedido Decreto 7161/2023	15.000.000,00
Excesso Concedido Decreto 7181/2023	8.800.000,00
SALDO PERMITIDO PARA ABERTURA CREDITO P/ EXCESSO	16.173.858,18

Raphael Teixeira dos Santos
Coordenador Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardoso de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023

OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE: 1501
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 4.320/64

Receita Categoria Econômica	Previsão Arrecadação 2023	Receita Realizada 01 a 11/2023 (A)	Receita Realizada 01 a 11/2022 (B)	Receita Realizada 12/2022 (C)	Receita Realizada 2022
1120.00.00.00 - Taxas	5.546.000,00	9.840.453,24	8.302.809,68	533.077,07	8.835.886,75
1241.50.01.00 - Desvinculação COSIP	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1311.01.20.00 - Foros, Laudemios e Tarifa	6.096.900,00	7.176.267,30	5.864.634,79	416.311,87	6.280.946,66
1321.00.00.00 - Juros e Correções Monetá	471.500,00	1.774.163,11	0,00	0,00	0,00
1361.01.10.00 - Cessão do Direito de Ope	0,00	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00 - Receita de Serviços	3.160.000,00	4.505.050,04	3.645.822,72	410.655,33	4.056.478,05
1712.52.00.00 - Desvinculação Royalties	89.205.000,00	72.664.727,23	74.312.567,23	7.274.193,38	81.586.760,61
1719.58.00.00 - Transferência LC176/2020	400.000,00	0,00	322.115,79	28.840,10	350.955,89
1719.99.01.01 - Laudêmio da União	1.600.000,00	2.948.577,15	0,00	3.825.393,89	3.825.393,89
1721.50.00.00 - ICMS Verde	1.500.000,00	0,00	1.184.796,96	99.263,38	1.284.060,34
1722.52.00.00 - Desvinculação Royalties	5.220.000,00	3.639.714,06	4.942.945,23	470.463,42	5.413.408,65
1729.99.01.00 - Receita Detran	1.000.000,00	1.235.619,47	997.082,68	95.348,88	1.092.431,56
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.542.025,00	3.785.235,94	1.791.903,17	205.297,43	1.997.200,60
2213.00.11.13 - Alienação de Bens - Leilão	0,00	183.699,36	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita					
9110.00.00.00 - Impostos - Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.00.00 - Impostos - Deduções	-25.100,00	-26.596,78	-434,61	-92,96	-527,57
9517.00.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810.00.00.00 - Impostos - Deduções	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.00.00 - Impostos - Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.711.325,00	131.266.910,12	106.364.243,64	13.358.751,79	119.722.995,43

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo: $\frac{131.266.910,12}{106.364.243,64} \times 100$

TAXA DE INCREMENTO (%) Δ = 23,41%

Arrecadação Período 10 a 12/2022 (C) x Δ = 13.358.751,79 X 23,41%

Arrecadação Projetada = 3.127.635,09

Total 16.486.386,88

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Excesso provável de arrecadação (Tendência)	31.041.972,00
Excesso Concedido Decreto 7181/2023	20.000.000,00
SALDO PERMITIDO PARA ABERTURA CREDITO P/ EXCESSO	11.041.972,00

Raphael Teixeira dos Santos
Coordenador Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.206, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	0,00
(A) = Receita realizada	01/01/2023 a 07/12/2023	4.120.152,86
((C) = (A-B)) = Saldo permitido para excesso de arrecadação		4.120.152,86

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.540 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	**2023**	150.839.700,00
Receita Realizada	**2023**	168.043.554,67

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 12/2023	168.043.554,67
Previsão de Receita 2023	150.839.700,00
Excesso de real arrecadação	**17.203.854,67**
Excesso concedido decreto 7181/2023	**7.000.000,00**
Saldo permitido para excesso	**10.203.854,67**

Observações:
1 - Excesso oriundo das Fontes nº 400 - FUNDEB 30% e 600 - FUNDEB 70% do Exercício de 2022

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.541 - COMPLEMENTAÇÃO VAAF - FUNDEB
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	0,00
(A) = Receita realizada		26.826.026,22
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7130/2023		15.000.000,00
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7181/2023		5.400.000,00
(B) = Excesso Concedido no Decreto 7200/2023		3.400.000,00
((C) = (A-B)) = Saldo permitido para excesso de arrecadação		3.026.026,22

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.206, DE 04 de DEZEMBRO DE 2023
TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.550 - Transferência do Salário- Educação
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	19.301.000,00
Receita Realizada	01 a 11 /2023 (A)	23.419.507,11
	01 a 11 /2022 (B)	20.024.707,48
	Mês 12/2022 (C)	1.685.169,08
	TOTAL D = (B+C)	21.709.876,56

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo:	23.419.507,11 / 20.024.707,48	x 100
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ =	**16,95**	
Arrecadação Período 12/2022 (C) x Δ =	1.685.169,08 x	16,95
Arrecadação Projetada =	285.687,64	
Total	**1.970.856,72**	

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 11/2023 (A)	23.419.507,11
Resultado aplicada Tx Incremento	1.970.856,72
SOMA	**25.390.363,83**
Previsão de Receita 2023	19.301.000,00
Excesso provável de arrecadação por Tendência (E)	**6.089.363,83**
Excesso Concedido no Decreto 7106/2023	**1.510.000,00**
Excesso Concedido no Decreto 7127/2023	**1.690.000,00**
Excesso Concedido no Decreto 7133/2023	**800.000,00**
Excesso Concedido no Decreto 7200/2023	**1.500.000,00**
Saldo permitido para excesso	**589.363,83**

Observações:
1 - Excesso oriundo da Fonte nº5 do Exercício de 2022 - Transferência do Salário-Educação

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Carlos Alberto C. de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria 01/2023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023
TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	3.040.000,00
Receita Realizada	01 a 11 /2023 (A)	3.874.010,92
	01 a 11 /2022 (B)	3.180.813,03
	12 a 12/2022 (C)	2.656,48
	TOTAL D = (B+C)	3.183.469,51

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo:	3.874.010,92 / 3.180.813,03	x 100
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ =	**21,79**	
Arrecadação Período 12/2022 (C) x Δ =	2.656,48 x	21,79
Arrecadação Projetada =	578,93	
Total	**3.235,41**	

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 11/2023 (A)	3.874.010,92
Resultado aplicada Tx Incremento	3.235,41
SOMA	**3.877.246,33**
Previsão de Receita 2023	3.040.000,00
Excesso provável de arrecadação por Tendência (E)	**837.246,33**
Excesso Concedido no Decreto 7168/2023	**600.000,00**
Saldo permitido para excesso	**237.246,33**

Observações:
1 - Excesso oriundo da Fonte nº 46 do Exercício de 2022 - Transferência do Salário-Educação

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.553 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	203.000,00
Receita Realizada	01 a 11 /2023 (A)	235.914,38
	01 a 11 /2022 (B)	173.954,87
	12/2022 (C)	64.495,49
	TOTAL D = (B+C)	238.450,36

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo:	235.914,38 / 173.954,87	x 100
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ =	**35,62**	
Arrecadação Período 12/2022 (C) x Δ =	64.495,49 x	35,62
Arrecadação Projetada =	22.972,10	
Total	**87.467,59**	

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 11/2023 (A)	235.914,38
Resultado aplicada Tx Incremento	87.467,59
SOMA	**323.381,97**
Previsão de Receita 2023	203.000,00
Excesso provável de arrecadação por Tendência (E)	**120.381,97**

Observações:
1 - Excesso oriundo da Fonte nº 47 do Exercício de 2022 - Transferências Recursos do FNDE - PNATE

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1.573 - Royalties Educação
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	30.200.000,00
Receita Realizada	01 a 11 /2023 (A)	50.020.008,64
	01 a 11 /2022 (B)	36.103.393,62
	Mês 12/2022 (C)	4.217.761,16
	TOTAL D = (B+C)	40.321.154,78

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo:	50.020.008,64 / 36.103.393,62	x 100
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ =	**38,55**	
Arrecadação Período 12 a 12/2022 (C) x Δ =	4.217.761,16 x	38,55
Arrecadação Projetada =	1.625.801,69	
Total	**5.843.562,85**	

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 11/2023 (A)	50.020.008,64
Resultado aplicada Tx Incremento	5.843.562,85
SOMA	**55.863.571,49**
Previsão de Receita 2023	30.200.000,00
Excesso provável de arrecadação por Tendência (E)	**25.663.571,49**
Excesso concedido no Decreto 7.130-2023	**3.800.000,00**
Excesso concedido no Decreto 7.181-2023	**1.200.000,00**
Excesso concedido no Decreto 7.200-2023	**12.000.000,00**
Saldo permitido para excesso	**8.663.571,49**

Observações:
1 - Excesso oriundo da Fonte nº 835 do Exercício de 2022 - Royalties Educação

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador-Geral de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO II AO DECRETO Nº 7.210 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO 7.210, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

TENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2023
FONTE DE RECURSOS: 1635-ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação	2023	10.040.000,00
Receita Realizada	01 a 11 /2023 (A)	16.317.112,31
	01 a 11 /2022 (B)	11.893.598,17
	12 a 12 /2022 (C)	1.384.197,14
	TOTAL D = (B+C)	13.277.795,31

Fonte: Balancete da Receita - Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

Cálculo da Taxa de Incremento

Δ = A / B, logo:	16.317.112,31 / 11.893.598,17	x 100
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ =	**37,19**	
Arrecadação Período 12 a 12/2022 (C) x Δ =	1.384.197,14 x	37,19
Arrecadação Projetada =	514.816,08	
Total	**1.899.013,22**	

Demonstração do excesso de arrecadação	Cálculo
Receita realizada até 11/2023 (A)	16.317.112,31
Resultado aplicada Tx Incremento	1.899.013,22
SOMA	**18.216.125,53**
Previsão de Receita 2023	10.040.000,00
Excesso provável de arrecadação por Tendência (E)	**8.176.125,53**
Excesso Concedido no Decreto 7.097/2023	**3.500.000,00**
Excesso Concedido no Decreto 7.106/2023	**1.000.000,00**
Excesso Concedido no Decreto 7.181/2023	**3.000.000,00**
Saldo permitido para excesso	**676.125,53**

Observações:
1 - Excesso oriundo da Fonte nº836 - ROYALTIES - SAÚDE (LEI 12.858/13)

Raphael Texeira dos Santos
Coordenador de Gestão Fiscal

Carlos Alberto Cardozo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N.º 7.216 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Processados Prescritos e dos Restos a Pagar Não Processados, no âmbito da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde de Cabo Frio (FMS), na forma que menciona.

A PREFEITA 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. 1.º do Decreto Federal n.º 20.910, de 6 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 natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO o disposto no § 5º do art. 206 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 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.º 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO o art. 8.º do Decreto n.º 6.971 de 17 de novembro de 2022 que dispões sobre a prescrição da dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados;

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 do Decreto Municipal 7.011, de 02 de janeiro de 2023, que determina que os empenhos inscritos em restos a pagar não processados – RPNP, não liquidados até 30 de junho do exercício corrente, serão cancelados;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam cancelados os Restos a Pagar Processados, no âmbito da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde de Cabo Frio (FMS), inscritos no exercício de 2013, 2017 e 2018, alcançados pelo instituto da prescrição quinquenal, devidamente discriminados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º Ficam cancelados os Restos a Pagar Não Processados do Fundo Municipal de Saúde de Cabo Frio (FMS), inscrito no exercício de 2022, devidamente discriminados no Anexo II deste 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.

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

Art. 3.º 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 n.º 4.320 de 17 de março de 1964, desde que reconhecido erro na análise da prescrição.

Art. 4.º Ficam notificados os credores mencionados nos Anexos I e II deste Decreto para, no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação, requerer junto ao Fundo Municipal de Saúde de Cabo Frio (FMS) o direito ao pagamento, fundamentadamente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cabo Frio, 18 de dezembro de 2023.

MAGDALA FURTADO

Prefeita

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I AO DECRETO N.º 7.216 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

UG: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO				
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PRESCRITOS)				
EMPENHO/ANO	**PROCESSO/ANO**	**CREDOR**	**ASSUNTO**	**VALOR CANCELADO**
03/2017	24444/2014	SEC. MUNIC. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.087,86
040/2017	15273/2006	NATANAELAMA FERREIRA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 2.229,76
063/2018	56905/2017	FUNDO MUNIC. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 14.960,00
066/2018	61733/2017	FUNDO MUNIC. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 877,68
069/2017	44748/2015	SPEED SECULO XXI DIST. DE PROD. MÉDICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	R$ 1.064,00
076/2018	2660/2017	HB MULTISERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,80
124/2018	128/2018	BANCO BRADESCO S/A	TARIFAS BANCARIAS	R$ 53,55
138/2018	407/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 264,20
422/2018	109/2018	FUNDO MUNIC. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 312,65
486/2018	1200/2013	GP PARTICIPAÇÕES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 71,66
531/2018	407/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 94,24
532/2018	407/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 155,79
547/2018	61733/2017	FUNDO MUNIC. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 90,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PRESCRITOS)				**R$ 21.262,51**

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

UG: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO				
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – NÃO PROCESSADO LIQUIDADO (PRESCRITOS)				
EMPENHO/ANO	**PROCESSO/ANO**	**CREDOR**	**ASSUNTO**	**VALOR CANCELADO**
343/2013	1676/2013	VANDERLEI RODRIGUES BENTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 1.632,90
443/2018	44353/2017	NEOFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	R$ 392,13
515/2018	44353/2017	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	R$ 1.659,60
603/2018	44353/2017	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	R$ 1.645,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS - NÃO PROCESSADO LIQUIDADO (PRESCRITOS)				**R$ 5.330,13**

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II AO DECRETO N.º 7.216 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

UG: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO					
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Empenho/Ano	**Processo /Ano**	**Credor**	**Assunto**	**Valor Cancelado**	
00004/2022	02649/2017	F L TECNOLOGIA LTDA	Manutenção Preventiva e Corretiva Geradores	R$	12.780,00
00029/2022	15389/2021	DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA	Fornecimento de Pneus	R$	45.850,38
00044/2019	20498/2005	ANA LUCIA MOCO NUNES	Locação de Imóvel	R$	0,02
00316/2022	05299/2022	EDITORA A NOTICIA LTDA	Publicação em Jornais	R$	120,00
00364/2022	08860/2021	INFO KINGS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LT	Gestão de Ponto Eletrônico	R$	41.647,99
00382/2022	17354/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Fornecimento Medicamentos	R$	22.332,90
00394/2022	14931/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	Pagament ART	R$	58,78
00407/2022	37637/2016	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	Serviços de Nefrologia	R$	106.328,65
00456/2022	03459/2021	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	Serviços de Nutrição e Alimentação	R$	550.205,34
00483/2022	02358/2022	PROLAGOS S/A-CONCES.SERV.PUB. A. E ESGOT	Fornecimento Agua Potável	R$	270.044,64
00495/2022	03991/2022	HB MULTISERVICOS LTDA	Serviços de Nutrição e Alimentação	R$	107.545,75
00506/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Insumos Médicos Hospitalares	R$	344.691,00
00514/2022	02358/2022	PROLAGOS S/A-CONCES.SERV.PUB. A. E ESGOT	Fornecimento Agua Potável	R$	72.790,67
00516/2022	27300/2020	618 - MEDSYSTEM COM. MANUT. E SERV. HOSPITALAR	Manutenção Equipamentos Odontológico	R$	113.022,64
00545/2022	08959/2022	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Locação Leitos Hospitalares	R$	19.111,00
00546/2022	19091/2021	MEDSYSTEM COM. MANUT. E SERV. HOSPITALAR	Manutenção de Equipamentos	R$	319,15
00598/2022	00405/2018	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Manutençao e Instalação de Rede de Gases	R$	54.050,00
00616/2022	36049/2019	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	Fornecimento de Softwares	R$	112.499,99

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

00617/2021	16602/2021	AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS AVENIDA	Aquisição Peças Veiculares	R$	81.414,20
00628/2022	25373/2019	HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA	Serviços Laboratoriais	R$	281.130,00
00659/2022	30823/2021	PACIFICO E CARDOSO LTDA - ME	Instalação Ar Condicionado	R$	2.375,00
00672/2022	17354/2021	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	Fornecimento Medicamentos	R$	129.371,20
00678/2022	30141/2021	ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Fornecimento Equipamentos Permanentes	R$	9.384,80
00683/2022	01200/2013	GP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Locação de Imóvel	R$	12,00
00695/2022	27993/2021	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Locação Computadores	R$	5.477,40
00706/2022	25373/2019	VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO	Serviços Exames Laboratoriais	R$	6.350,00
00709/2022	25373/2019	DIAGNOSOM SERV.MED.E ULTRASONOGRAFIAS	Serviços Exames Laboratoriais	R$	36.000,00
00710/2022	25373/2019	DIAGNOSOM SERV.MED.E ULTRASONOGRAFIAS	Serviços Exames Laboratoriais	R$	54.000,00
00711/2022	25373/2019	CLINAD CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTD	Serviços Exames Laboratoriais	R$	11.118,55
00714/2022	25373/2019	L A S GUIMARAES DIAGNOSTICOS - ME	Serviços Exames Laboratoriais	R$	8.200,00
00722/2022	25373/2019	VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO EPP	Diagnostico e Imagens em Geral	R$	50.730,00
00724/2022	25373/2019	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LONGEV	Diagnostico e Imagens em Geral	R$	34.940,00
00726/2022	25373/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO	Diagnostico e Imagens em Geral	R$	612,00
00730/2022	25373/2019	HOSP.OFTALMOLOGICO SANTA BEATRIZ LTDA	ServiçosdeOftamologia	R$	29.350,00
00736/2022	25373/2019	HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA	ServiçosdeOftamologia	R$	12.800,00
00755/2022	27740/2021	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTER	Aquisição Materiais Fisioterápicos	R$	2.638,80
00764/2022	13376/2018	LABORATORIO O. S. REZENDE LTDA.	Serviços Exames Laboratoriais	R$	6.048,42
00768/2022	13376/2018	CINTICEDI MEDICINA NUCLEAR LTDA	Serviços Exames Laboratoriais	R$	65.718,33
00779/2022	18630/2022	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	Locação Ambulância	R$	53.791,50
00789/2022	30473/2021	M FIVE LAGOS URBANIZACOES LTDA ME	Reforma Predial	R$	66.290,53
00790/2022	30473/2021	M FIVE LAGOS URBANIZACOES LTDA ME	Reforma Predial	R$	62.708,59
00793/2022	36833/2020	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	Fornecimentos Dietas Especiais	R$	345,60
00795/2022	03278/2022	M FIVE LAGOS URBANIZACOES LTDA ME	Reforma Predial	R$	46.022,78

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

00802/2022	08904/2021	JOANA FERREIRA DE MORAIS SANTOS	Residuis Trabalhistas	R$	486,35
00803/2022	08903/2021	JOANA FERREIRA DE MORAIS SANTOS	Residuis Trabalhistas	R$	876,81
00843/2022	11102/2021	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	Locação Equipamentos Médicos Hospitalares	R$	5.354,72
00845/2022	17354/2021	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	Fornecimento Medicamentos	R$	2.200,00
00854/2022	26937/2021	VIP NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços Provedor de Internet	R$	11.005,07
00869/2022	04636/2021	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Fornecimento Medicamentos	R$	20.357,15
00891/2022	35946/2020	URSA COMERCIAL LTDA	Fornecimento Material de Consumo	R$	9.615,12
00914/2022	23762/2021	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Remoção e Incineração de Resíduos	R$	284,64
00944/2022	21808/2022	M FIVE LAGOS URBANIZACOES LTDA ME	Serviços de Manutenção	R$	97.669,12
01009/2022	25373/2019	CARDIOL EXAMES COMPLEMENTARES EIRELI	Serviços Cardiológicos	R$	1.210,00
01010/2022	00815/2018	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	Sistema de Gestão	R$	6.305,53
01025/2022	31647/2022	LUIZ CARLOS JOTHA DE SOUZA	Locação de Imóvel	R$	12.929,80
01029/2022	17830/2022	GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição Oficinais	R$	12.700,74
01030/2022	17830/2022	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição Oficinais	R$	3.000,00
01032/2022	04205/2022	ATOS CONSTRUTORA LTDA	Reforma Predial	R$	82.793,34
01033/2022	04205/2022	ATOS CONSTRUTORA LTDA	Reforma Predial	R$	41.098,43
01036/2022	31131/2021	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	7.700,00
01037/2022	04265/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Insumos	R$	13.300,00
01038/2022	04265/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Insumos	R$	20.600,00
01039/2022	04265/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Insumos	R$	20.000,00
01040/2022	04265/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Insumos	R$	19.824,00
01041/2022	04265/2021	JBT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E	Aquisição de Insumos	R$	23.410,00
01048/2022	25373/2019	CARMO E MACIEL LTDA - ME	Serviços Laboritoriais	R$	3.928,03
01053/2022	25980/2022	LOCADIESEL GERADORES EIRELI	Locação Geradores	R$	24.420,00
01066/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Aquisição de Insumos	R$	2.022,16

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

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

01069/2022	21689/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Materiais	R$	1.620,00
01070/2022	21689/2021	OCEANICA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de Materiais	R$	342.201,20
01075/2022	30823/2021	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHA	Fornecimento Ar Condicionado	R$	3.200,00
01076/2022	30823/2021	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHA	Fornecimento Ar Condicionado	R$	16.133,00
01077/2022	30823/2021	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHA	Fornecimento Ar Condicionado	R$	22.835,00
01078/2022	30823/2021	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Fornecimento Ar Condicionado	R$	12.330,00
01079/2022	30823/2021	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Fornecimento Ar Condicionado	R$	33.120,00
01082/2022	30823/2021	PACIFICO E CARDOSO LTDA - ME	Fornecimento / Manytenção de Ar Condicionado	R$	945,00
01084/2022	30823/2021	PACIFICO E CARDOSO LTDA - ME	Fornecimento / Manutenção de Ar Condicionado	R$	26.009,99
01086/2022	07243/2022	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Equipamento Hospitalar	R$	2.599,00
01087/2022	07243/2022	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	Equipamento Hospitalar	R$	2.310,00
01088/2022	07243/2022	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Equipamento Hospitalar	R$	4.780,00
01093/2022	07243/2022	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Equipamento Hospitalar	R$	460,00
01097/2022	31113/2022	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição Fita Glicemica	R$	49.828,00
01098/2022	31113/2022	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição Fita Glicemica	R$	14.800,00
01125/2022	07826/2022	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	Locação Ambulância	R$	246.000,00
01146/2022	06679/2021	PACIFICO E CARDOSO LTDA - ME	Fornecimento / Manutenção de Ar Condicionado	R$	28.160,16
01147/2022	31131/2021	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	Aquisição Medicamentos	R$	126.885,70
01156/2022	27406/2022	POSTO DE COMBUSTIVEL SALINAS LTDA	Fornecimento de Combustível	R$	19.465,36
01159/2022	04265/2021	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição de Insumos	R$	33.652,00
01160/2022	01160/2022	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Insumos	R$	22.000,00
01161/2022	01161/2022	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Insumos	R$	22.000,00
01162/2022	04265/2021	BETEL DO BRASIL SERVICOS , DISTRIBUICAO	Aquisição de Insumos	R$	232.746,55
01163/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Aquisição de Insumos	R$	287.527,50
01164/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Aquisição de Insumos	R$	300.000,00

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.

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

01166/2022	04265/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Insumos	R$	330.000,00
01171/2022	13376/2018	CLINICA RADIOLOGICA AZEVEDO ROCHA EIRELI	Serviços Imagens	R$	222,31
01176/2022	19617/2022	LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICO	Locação de Geradores	R$	197.820,00
01179/2022	06506/2022	ROYAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS	Aquisição Material de Limpeza	R$	145.000,00
01180/2022	06506/2022	ROYAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS	Aquisição Material de Limpeza	R$	52.660,50
01181/2022	17842/2022	LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Aquisição Medicamentos	R$	6.080,00
01183/2022	17842/2022	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	88.850,00
01184/2022	17842/2022	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	14.500,00
01186/2022	17842/2022	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	109.500,00
01189/2022	17842/2022	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição Medicamentos	R$	7.100,00
01190/2022	17842/2022	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	166.769,72
01191/2022	17842/2022	JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	Aquisição Medicamentos	R$	684,00
01193/2022	17842/2022	JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	Aquisição Medicamentos	R$	1.440,00
01194/2022	17842/2022	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	Aquisição Medicamentos	R$	34.600,00
01195/2022	17842/2022	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Aquisição Medicamentos	R$	199.500,00
01196/2022	17842/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	26.000,00
01197/2022	17842/2022	FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	20.000,00
01198/2022	17842/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	Aquisição Medicamentos	R$	15,00
01199/2022	17842/2022	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIR	Aquisição Medicamentos	R$	15.905,20
01202/2022	17842/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	Aquisição Medicamentos	R$	7.600,00
01203/2022	17842/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Aquisição Medicamentos	R$	16.400,00
01204/2022	17842/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA	Aquisição Medicamentos	R$	7.000,00
01205/2022	17842/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA	Aquisição Medicamentos	R$	29.970,00
01207/2022	17842/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA	Aquisição Medicamentos	R$	70.000,00
01219/2022	17830/2022	13166 - INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição Oficinais	R$	197.130,00

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.

PREFEITURADACIDADE DECABOFRIO
Regiãodos Lagos-Estadodo RiodeJaneiro

GABINETE DA PREFEITA

01220/2022	17830/2022	LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Aquisição Oficinais	R$	168.168,90
01222/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Aquisição de Insumos	R$	368.629,90
01223/2022	04265/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	Aquisição de Insumos	R$	137.654,20
01225/2022	04265/2021	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição de Insumos	R$	205.380,00
01226/2022	04265/2021	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Aquisição de Insumos	R$	148.200,00
01227/2022	04265/2021	PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME.	Aquisição de Insumos	R$	26.508,00
01229/2022	04265/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Insumos	R$	277.500,00
01230/2022	16601/2021	NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA.	Serviços de Tecnologia	R$	1.019,17
01233/2022	13376/2018	CINTICEDI MEDICINA NUCLEAR LTDA	Serviços Clinicos	R$	119,98
01237/2022	04265/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Insumos	R$	300.000,00
01238/2022	17842/2022	LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Aquisição Medicamentos	R$	100.000,00
01251/2022	19629/2022	WIGAN CONSTRUTORA EIRELI	Reforma Predial	R$	360.424,00
01258/2022	49333/2022	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CABO FRIO	Repasse Recurso	R$	600,00
01288/2022	25373/2019	293 - CARMO E MACIEL LTDA - ME	Exames Laboratoriais	R$	411,88
01295/2022	02358/2022	PROLAGOS S/A-CONCES.SERV.PUB. A. E ESGOT	Fornecimento de Água Potável	R$	18.266,32
01305/2022	25980/2022	LOCADIESEL GERADORES EIRELI	Locação de Geradores	R$	42.000,00
01307/2022	25373/2019	HOSP.OFTALMOLOGICO SANTA BEATRIZ LTDA	Serviços Oftamológicos	R$	40.000,00
01308/2022	25373/2019	HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA	Serviços Oftamológicos	R$	9.540,00
01310/2022	07965/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	Fornecimento de Energia Elétrica	R$	0,10
01318/2022	31653/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Serviços de Telecomunicações	R$	0,63
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				**R$**	**9.174.097,88**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 7.214 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação nos valores e condições que menciona e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e em conformidade com os arts. 5º e 6º da Lei Municipal 3.645, de 19 de dezembro de 2022, bem com, com o art. 1º da Lei Municipal 3.871, de 16 de novembro de 2023,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa de 2023, no valor de R$ 46.207.044,60 (quarenta e seis milhões, duzentos e sete mil, quarenta e quatro reais e sessenta centavos), por anulação parcial e/ou total de dotações, conforme discriminação estabelecida no Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, ficando o Poder Executivo autorizado a anular no orçamento vigente o valor de R$ 46.207.044,60 (quarenta e seis milhões, duzentos e sete mil, quarenta e quatro reais e sessenta centavos), discriminado no Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 14 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Cabo Frio, 14 de dezembro de 2023.

Magdala Furtado
=Prefeita=

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 7.214 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

FICHA	CÓDIGOS			UNIDADE ORÇA-MENTÁRIA	VALORES	
	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO
2183	02.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GAPRE	8.000,00	
2360	02.001.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GAPRE	986.796,00	
1742	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SECAD	161.121,21	
95	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SECAD	1.290.558,97	
2149	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SECAD	5.358.593,52	
2391	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SECAD	45.268,29	
97	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SECAD	1.048.735,30	
2404	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SECAD	2.152.560,20	
2401	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SECAD	688.055,95	
99	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	SECAD	20.716,91	
103	02.004.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SECAD	114.666,96	
2400	02.004.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SECAD	105.396,58	
104	02.004.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SECAD	296.676,38	
2399	02.004.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SECAD	297.195,08	
2023	02.004.04.122.0002.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SECAD	160.989,61	
108	02.004.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	SECAD	81.554,80	
111	02.004.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SECAD	72.709,32	
113	02.004.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SECAD	33.162,65	
184	02.006.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SECFA	8.590,83	
185	02.006.04.122.0002.2003	3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECFA	2.465,18	
191	02.006.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECFA	92.664,01	
2381	02.006.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SECFA	556.669,78	
2382	02.006.04.122.0002.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	SECFA	1.308,33	
2383	02.006.04.122.0002.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	SECFA	36.293,29	
204	02.006.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECFA	230,54	
216	02.006.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	SECFA	29.270,84	
241	02.006.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	SECFA	100.470,52	
287	02.008.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	SEMAS	293,50	
2135	02.008.08.244.0036.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMAS	2.282.806,69	
2024	02.008.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SEMAS	351.560,00	

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
Gabinete da Prefeita

2074	02.009.20.608.0011.2271	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SEAP	1.107.800,00	
2355	02.011.23.695.0010.2037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	SETEL	106.714,00	
391	02.011.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SETEL	7.935,12	
1823	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	24.714,19	
444	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	17.219,83	
1819	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	768.684,98	
445	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	575.463,71	
1931	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME	593,76	
446	02.012.12.122.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME	593,76	
1932	02.012.12.122.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	16.430,96	
1933	02.012.12.122.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	62.167,96	
1934	02.012.12.122.0014.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	3.287,06	
468	02.012.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	767.729,84	
470	02.012.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	3.235.398,51	
471	02.012.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME	583,17	
473	02.012.12.361.0015.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME	90.504,57	
474	02.012.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	24.879,48	
475	02.012.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	247.141,84	
479	02.012.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	11.812,73	
484	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	2.736.704,15	
486	02.012.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	46.854,04	
487	02.012.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	140.998,85	
491	02.012.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	33.924,03	
2181	02.012.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	2.820,54	
493	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	4.393.581,54	
496	02.012.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	559.138,17	
497	02.012.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	1.065.335,28	
498	02.012.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME	3.960,00	
499	02.012.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	57.793,22	
500	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	1.304.035,31	
511	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SEME	25.122,76	
515	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME	360.682,61	
1821	02.012.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	95.371,99	
532	02.012.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	55.435,69	
1816	03.001.08.123.0045.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMAS	561.413,09	
533	02.012.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	437.643,63	
1936	02.012.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	15.883,96	
1937	02.012.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	42.397,10	
1939	02.012.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	2.778,35	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a 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
Gabinete da Prefeita

566	02.012.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	382,53	
565	02.012.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	343.550,46	
568	02.012.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	484.498,94	
571	02.012.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	9.136,65	
572	02.012.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	49.749,39	
576	02.012.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	6.080,62	
2154	02.012.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	532,55	
577	02.012.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	1.554.524,74	
579	02.012.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	780.648,77	
581	02.012.12.365.0015.2055	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	18.690,75	
582	02.012.12.365.0015.2055	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	68.560,79	
586	02.012.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	9.888,92	
2153	02.012.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	843,36	
587	02.012.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	80.762,73	
591	02.012.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	122.792,57	
593	02.012.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	10.844,71	
594	02.012.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	240.838,59	
595	02.012.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	1.776.363,53	
597	02.012.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	103.968,52	
598	02.012.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	122.571,34	
601	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	345.085,51	
609	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	245.497,77	
625	02.012.12.365.0018.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME	71.407,39	
632	02.012.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME	66.471,20	
1749	02.012.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME	17.302,48	
1750	02.012.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME	9.970,02	
681	02.012.12.366.0016.2061	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	10.989,73	
2150	02.012.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	34.153,38	
700	02.012.12.367.0015.2057	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME	1.784,76	
701	02.012.12.367.0015.2057	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	4.887,86	
704	02.012.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	1.522,32	
2405	02.012.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	145,43	
706	02.012.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME	198.232,84	
710	02.012.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME	46.338,97	
712	02.012.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME	3.110,40	
713	02.012.12.367.0017.2067	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME	17.769,86	
2172	02.016.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMOSP	50.731,35	
1118	05.001.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FMS	20.000,00	
1807	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	FMS	75.000,00	

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.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete da Prefeita

1215	05.001.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMS	100.000,00	
2411	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS	16.000,00	
2412	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	583.027,20	
2413	05.001.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS	43.247,60	
2415	05.001.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	25.584,80	
2414	05.001.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS	388.685,20	
1804	05.001.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS	264.140,00	
989	03.001.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMAS	402.126,56	
2318	03.001.08.122.0045.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	FMAS	359,13	
2408	03.001.08.122.0045.2004	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	FMAS	24.135,65	
2402	03.001.08.244.0045.2220	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	FMAS	81.132,64	
1852	03.001.08.244.0045.2225	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMAS	2.000,00	
2403	03.001.08.244.0045.2226	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	FMAS	147.719,32	
1940	06.001.26.244.0035.2279	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	FUMTRANS	1.710.079,00	
2410	11.001.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA	100,00	
1905	11.001.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA	100,00	
2409	11.001.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA	100,00	
2300	11.001.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA	150,00	
2393	11.001.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA	814,75	
1630	27.001.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMPI	15.000,00	
96	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SECAD		1.357.484,61
2390	02.004.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SECAD		1.090.647,61
107	02.004.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SECAD		113.155,54
2089	02.005.15.451.0024.3070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		325.144,40
2093	02.005.15.451.0026.3068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGOV		379.398,90
2392	02.006.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECFA		45.268,29
210	02.006.04.123.0002.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	SECFA		500,00
2184	02.006.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	SECFA		950,72
1680	02.006.12.361.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECFA		181.247,88
1683	02.006.12.361.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECFA		641,00
301	02.008.08.244.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SEMAS		239.540,56
2178	02.011.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SETEL		437.133,92
469	02.012.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		4.743.170,79
481	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		4.949.190,22
480	02.012.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		27.426,12
492	02.012.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		3.666.276,38
501	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		557.431,11
502	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		1.000.000,00

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.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete da Prefeita

503	02.012.12.361.0017.2063	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME		60.753,03
505	02.012.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		179.557,16
507	02.012.12.361.0017.2063	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME		5.195,60
1759	02.012.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SEME		259.836,40
518	02.012.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEME		11.609,48
1751	02.012.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEME		27.272,50
534	02.012.12.362.0015.2053	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		319.200,00
536	02.012.12.362.0015.2053	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		199.684,27
537	02.012.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		120.472,73
539	02.012.12.362.0015.2053	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	SEME		67.012,00
588	02.012.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		259.152,22
590	02.012.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		287.106,63
599	02.012.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		41.825,36
603	02.012.12.365.0017.2064	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		30.000,00
605	02.012.12.365.0017.2064	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		74.558,40
606	02.012.12.365.0017.2064	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		19.229,92
607	02.012.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		27.302,16
608	02.012.12.365.0017.2064	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME		0,66
610	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		1.239.818,85
611	02.012.12.365.0017.2065	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		230.000,00
613	02.012.12.365.0017.2065	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		86.398,77
614	02.012.12.365.0017.2065	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		84.985,96
615	02.012.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		45.441,80
616	02.012.12.365.0017.2065	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME		2.902,41
631	02.012.12.365.0018.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SEME		1.515,78
634	02.012.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEME		5.875,85
638	02.012.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEME		30.822,85
661	02.012.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEME		1.026,73
677	02.012.12.366.0016.2061	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		129.000,00
678	02.012.12.366.0016.2061	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		105.407,77
679	02.012.12.366.0016.2061	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME		1.000,00
680	02.012.12.366.0016.2061	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		4.357,03
682	02.012.12.366.0016.2061	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		5.000,00
683	02.012.12.366.0016.2061	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME		3.230,97
684	02.012.12.366.0017.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SEME		8.000,00
685	02.012.12.366.0017.2066	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME		500,00
686	02.012.12.366.0017.2066	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		500,00
687	02.012.12.366.0017.2066	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		500,00

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
Gabinete da Prefeita

688	02.012.12.366.0017.2066	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		500,00
705	02.012.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SEME		589.797,36
707	02.012.12.367.0016.2062	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		35.000,00
708	02.012.12.367.0016.2062	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME		20.000,00
709	02.012.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		20.874,95
711	02.012.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		16.438,00
715	02.012.12.367.0017.2067	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	SEME		39.700,00
716	02.012.12.367.0017.2067	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SEME		32.500,00
717	02.012.12.367.0017.2067	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	SEME		10.319,23
718	02.012.12.367.0017.2067	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	SEME		698,99
719	02.012.12.367.0017.2067	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SEME		20,00
720	02.012.12.367.0017.2067	3.3.91.41.00.00	Contribuições	SEME		284,21
728	02.013.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	SEMEI		48.687,00
730	02.013.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMEI		42.000,00
755	02.014.13.122.0002.2004	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	SECULT		60.505,00
796	02.016.15.451.0025.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMOSP		2.463.111,39
2358	02.016.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEMOSP		100.000,00
820	02.016.15.452.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMOSP		277.878,66
825	02.016.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMOSP		732.714,89
834	02.016.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEMOSP		1.946.322,01
963	02.022.06.181.0028.3042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	SEDHSEG		286.022,87
2377	05.001.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		473.057,94
1172	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		832.033,32
1972	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		75.200,00
1993	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		530.960,00
1176	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		545.250,00
1994	05.001.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		500.000,00
1183	05.001.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		210.512,97
2003	05.001.10.301.0031.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		310.597,00
2192	05.001.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	FMS		4.177.214,07
1223	05.001.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	FMS		300.000,00
1232	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		3.501.026,69
2009	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		25.584,80
1713	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		275.066,34
2010	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		647.256,42
1866	05.001.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMS		763.845,95
1259	05.001.10.302.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMS		1.191.611,90

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.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Gabinete da Prefeita

990	03.001.08.122.0045.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	FMAS		40.153,18
2345	03.001.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FMAS		158.913,86
2343	03.001.08.244.0045.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FMAS		147.719,32
1784	03.001.08.244.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMAS		81.132,64
1785	03.001.08.244.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FMAS		75.194,33
1783	03.001.08.244.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMAS		2.000,00
2198	03.001.08.244.0045.2226	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	FMAS		155.908,95
1898	03.001.08.244.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMAS		24.135,65
1776	03.001.08.244.0045.2229	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMAS		69.480,19
1321	06.001.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTRANS		114.508,48
1877	11.001.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA		100,00
2364	11.001.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FMA		150,00
2070	11.001.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FMA		768.011,24
1449	11.001.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMA		100,00
1874	11.00118.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	FMA		100,00
1488	18.001.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FUMTUR		41.000,00
1497	18.001.23.695.0010.2205	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FUMTUR		45.000,00
1502	18.001.23.695.0010.2206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTUR		60.000,00
1512	18.001.23.695.0010.2209	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FUMTUR		45.000,00
1517	18.001.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTUR		45.000,00
1527	18.001.23.695.0010.2255	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMTUR		45.000,00
1629	27.001.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	FUMPI		46.183,46
1654	27.001.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUMPI		69.000,00
	TOTAL				**46.207.044,60**	**46.207.044,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na solução de sistemas integrados para a gestão pública municipal de saúde visando o licenciamento permanente de uso dos sistemas, com implantação, serviços de migração de dados, consultoria e assessoria de gestão em saúde, treinamento, implantação, suporte, manutenção, locação de equipamentos e infraestrutura de comunicação para as unidades de saúde do município de Cabo Frio.
Data de início do Certame: 29/01/2024, às 10:00 horas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:15163/2023.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deverão estar credenciados através do site: http://licitanet.com.br/. O edital encontra-se disponível através do endereço eletrônico:
https://portalsaude.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=628
Maiores informações serão prestadas em dias úteis, pelo tel.(022) 2646-2506 ramal 2008 ou e-mail: compras@saude.cabofrio.rj.gov.br
QR CODE

Cabo Frio, 29 de Dezembro de 2023.

Bruno Alpacino Vendrame Reis
Secretário Municipal de Saúde

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