



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº 320/2023.

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

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO resolve:

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\$ 1.063.927.492,50 (novecentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 286.072.507,50 (duzentos e oitenta e seis milhões, setenta e dois mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos);

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
<i>Déficit (Aporte financeiro)</i>	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
<i>Transferência Financeira (Aporte financeiro)</i>	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\$ 803.636.822,11 (oitocentos e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 546.363.177,89 (quinhentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e nove 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
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 nº 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 artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e observarão as diretrizes especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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, § 2º, 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

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.

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, 30 de outubro de 2023.

MAGDALA FURTADO
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Página: 1
/2

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.391.143.700,00	DESPESAS CORRENTES	1.125.437.577,89
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	435.147.140,00
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	222.052.322,11
SUBTOTAL	1.347.489.900,00	SUBTOTAL	1.347.489.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.510.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	173.501.500,00
Transferências de Capital	2.510.100,00	Investimentos	46.545.000,00
		Inversões Financeiras	50.000,00
		Amortização da Dívida	126.906.500,00
		Reserva do RPPS FPC	13.353.467,50
		Reserva para Emendas Impositivas	24.556.930,28
		Reserva de Contingência	13.150.524,33
DÉFICIT CAPITAL	170.991.400,00		
SUBTOTAL	173.501.500,00	SUBTOTAL	224.562.422,11
TOTAL	1.350.000.000,00	TOTAL	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.347.489.900,00	DESPESA: CORRENTES	1.125.437.577,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.510.100,00	DESPESA: DE CAPITAL	173.501.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.060.922,11
TOTAL	1.350.000.000,00	TOTAL	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Página:
1/1

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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	103.975.100,00
Receita de Serviços	6.979.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	26.650.000,00
Transferências Correntes	942.956.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.468.100,00
Outras Receitas Correntes	44.298.800,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.499.850,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(43.653.800,00)	SAÚDE	398.395.227,89
Renúncia	(3.000,00)	EDUCAÇÃO	277.324.500,00
Restituições	(104.100,00)	CULTURA	5.515.000,00
FUNDEB	(43.520.000,00)	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00
Retificações	(25.700,00)	URBANISMO	40.450.100,00
Outras Deduções	(1.000,00)	HABITAÇÃO	160.000,00
		SANEAMENTO	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.510.100,00	GESTÃO AMBIENTAL	60.289.100,00
Transferências de Capital	2.510.100,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
		AGRICULTURA	3.500.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	6.795.000,00
		ENERGIA	48.000.100,00
		TRANSPORTE	9.052.000,00
		DESPORTO E LAZER	7.540.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	74.915.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.060.922,11
TOTAL	1.350.000.000,00	TOTAL	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 1/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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 - Div. 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 Div. Ativa	278.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Div. 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	34.000,00		
1611.01.01.01	1501	Serviços Administrativos e Comerciais- IBASCAF	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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 Cíveis Intraorçamentária	4.162.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal Intraorçamentária	3.938.000,00		
7216.03.21.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

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, Laudêmos 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, Laudêmos 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 18
/20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 19
/20

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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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 9.478/19971721 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019
- 1750 CIDE - RECURSOS DA CIDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

- 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 - TRASN FUNDOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 21
/20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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 2º 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
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**

- 17080 CEFEM - COMPENSAÇÃO FINAN RECURSOS MINERAIS - CFEM
- 17490 PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
- 17490 LC 176/20 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS. - LC 176/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:
1/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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			1.107.581.292,50
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:

1/13

1114.51.11.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

60.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 2/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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 DEMEIO 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- Div. Ativa	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 4/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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 DEMEIO 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1122.01.00.00

Emolumentos Consulares

919.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 6/13

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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		16.599.485,00	
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	8.599.485,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	8.599.485,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	7.399.485,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.004.400,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1321.01.58.00 1552

Rendimentos VINCULADOS - PNAE

50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 8/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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 DEMEIO 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		6.945.000,00	
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1621.02.01.03 1759

Serviços de Ônibus de Turismo - TOT

2.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 10
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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
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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1712.53.01.00 1721

Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal

1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 12
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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
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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 14
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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
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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1911.04.01.00 1759

Multas PROCON - Principal

100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 16
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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
1911.04.02.00	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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1923.99.11.02 1501

Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação

170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 18
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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
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, Laudêmos 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

98.1112.50.01.0 1500

Retificações Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

10.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 20
/13

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
98.1112.53.01	150	Retificações Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Principal	10.350,00		
.0	0	Retificações Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação			
			5.000,00		
98.1311.01.20	150	Outras Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
.0	1		1.000,00		
99.1112.50.01	150				
.0	0				
				TOTAL BRUTO	1.107.581.292,50
				TOTAL GERAL	1.063.927.492,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

- 1552 PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A PNAE - LEI 4.320/64
ANEXO II - MONSTRATIVIDADE DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024
- 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 pisossalariais 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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
- 1704 Royalties - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 22
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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**

- 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 23
/13

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 - TRASN 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 24
/13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DEMEIO 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

16310 E.P. ARAÇA - TRASN F GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310 EP TANGARA - TRASN F GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310 EP JACARE - TRASN F 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 25
/13

- 17000 AL BARROSO - OUT. TRANSF. CONV. - REABILITAÇÃO ALMIRANTE BARROSO
- 17060 Pç 2º 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1
/11

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

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			223.601.407,50
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2
/11

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

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		4.512.015,00	
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	4.512.015,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	4.512.015,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	4.170.090,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	60.500,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

RAPHAEL.SAN

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 EADOLESCENTE / 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		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		34.000,00	
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		
1611.01.01.01	1501	Serviços Administrativos e Comerciais- IBASCAF	34.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		166.094.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1710.00.00.00

Transferências da União e de suas Entidades

123.840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 5/11

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
1713.00.00.00		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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1713.50.30.03 1600

Ações em Vigilância Sanitária

150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 7/11

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
1713.50.30.04	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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1723.50.01.16 1621
1723.50.01.17 16210923

MAC - CIRURGIAS ELETIVAS
PROGRAMA FORTALECIMENTO PARA DOENÇAS E AGRAVOS

100.000,00
16.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 9/11

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

1923.99.00.00

Outros Ressarcimentos

1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 11
/11

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

7215.02.11.02 1801

CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP
Intraorçamentária

5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 13
/11

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
7215.02.11.03	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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

7216.03.21.00 1753

Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Parcelamentos - Principal Intraorçamentária

224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 15
/11

Unidade Gestora: IBASCAF - INST BENEF ASSIST SERV MUN DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA EADOLESCENTE / 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
90.0000.00.00		<i>DEDUÇÕES DA RECEITA</i>			
				TOTAL BRUTO	286.072.507,50
				TOTAL GERAL	286.072.507,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

- 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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 17
/11

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Descrição

- 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 9.478/19971721 - 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 - TRASN FUNDOS A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 19
/11

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Descrição

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 2º 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

- 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:

1/1

DATA DE EMISSÃO

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)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.209.960.682,50
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(321.925,00)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:
1/1
DANIEL CAN

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	(321.825,00)
	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
	TOTAL DA DESPESA	17.455.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(500.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(500.000,00)

6% Sobre as Receitas Correntes
Percentual Orçado com Pessoal

72.597.640,95
1,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1
/2

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 dos 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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

SUBTOTAL 0,00

SUBTOTAL 0,00

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2
/2
DANIEL CAN

C)

D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

E)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 3
/2
D. ANEXO I - G. ANEXO I

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



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

Página:
1/1
DANIEL CAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
<i>Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:</i>				
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:
1/1
DANIEL CAN

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1
/2
DANIEL CAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de
Impostose 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

e) DEDUÇÕES DAS
RECEITAS
(EXCETO FUNDEB)

D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2
/2
DANIEL CAN

SUBTOTAL **0,00** **SUBTOTAL** **0,00**

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 3
/2
D. ANEXO I - G. ANEXO I

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



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

Página:
1/1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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



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

	TOTAL	50.000,00	7.980.000,00	0,00	8.030.000,00
--	--------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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 ADMINISTRATIVA	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 E INTEGRIDADE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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 BAIROS	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 DOS DIREITOS 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



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

14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008.2024	DIREITOS HUMANOS EM PRÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	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 ADMINISTRATIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813	LAZER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		5.000,00	5.400.000,00	0,00	5.405.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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	37.707.454,61	37.707.454,61
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	37.707.454,61	37.707.454,61
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	37.707.454,61	37.707.454,61
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	37.707.454,61	37.707.454,61
TOTAL		0,00	8.138.500,00	124.832.454,61	132.970.954,61



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

Página: 13
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	28.060.000,00	0,00	28.085.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	21.010.000,00	0,00	21.035.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	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 DOS DIREITOS 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		25.000,00	28.060.000,00	0,00	28.085.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA	100.000,00	3.400.000,00	0,00	3.500.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.304.0052.2146	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		100.000,00	3.400.000,00	0,00	3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
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 FÓRUMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	0,00	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
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
TOTAL		0,00	12.960.000,00	0,00	12.960.000,00



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

Página: 19
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	18.850.000,00	256.014.500,00	0,00	274.864.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00	178.250.000,00	0,00	188.750.000,00
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)	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 20
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	7.811.500,00	0,00	7.961.500,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.362.0021.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364	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 PRÉ 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 22
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 24
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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		18.850.000,00	256.014.500,00	0,00	274.864.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
TOTAL		0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00



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

Página: 28
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	12.909.000,00	24.391.000,00	0,00	37.300.000,00
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	12.659.000,00	0,00	0,00	12.659.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0025.1017	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.659.000,00	0,00	0,00	7.659.000,00
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
15.452	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



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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		12.959.000,00	60.391.000,00	0,00	73.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	4.325.000,00	0,00	4.375.000,00
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 DOS DIREITOS 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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00
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
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0045.2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		50.000,00	4.325.000,00	0,00	4.375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Recurso: CONSOLIDADO

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
TOTAL		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047.2243	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
TOTAL		0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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	0,00	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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
06.181.0035	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



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

06.183.0028.2272	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00



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

Página: 36
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recurso: CONSOLIDADO

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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 DOS DIREITOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 37
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Recurso: CONSOLIDADO

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 ADMINISTRATIVA	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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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 NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024					
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



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

Página: 41
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	17.181.000,00	372.904.227,89	0,00	390.085.227,89
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO 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, TRANSPARÊNCIA E 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 E PROFISSIONALIZAÇÃO 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	9.350.000,00	141.527.227,89	0,00	150.877.227,89
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	9.350.000,00	141.527.227,89	0,00	150.877.227,89
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 42
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.650.000,00	192.300.000,00	0,00	198.950.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.650.000,00	192.300.000,00	0,00	198.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
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
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
10.304	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	170.000,00	2.330.000,00	0,00	2.500.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	170.000,00	2.330.000,00	0,00	2.500.000,00
10.305.0033.1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.305.0033.1036	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 44
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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
10.306	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
		TOTAL	17.181.000,00	372.904.227,89	0,00	390.085.227,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

Página: 47
/45

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Recurso: CONSOLIDADO

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	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Recurso: CONSOLIDADO

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



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

Página: 50
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES

Recurso: CONSOLIDADO

Unidade: 001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA

Subunidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Recurso: CONSOLIDADO

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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA	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 IMPACTO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Recurso: CONSOLIDADO
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 54
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Recurso: CONSOLIDADO

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



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

Página: 55
/45

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Orgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Recurso: CONSOLIDADO
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



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

	TOTAL	150.000,00	119.316.900,00	0,00	119.466.900,00
--	--------------	-------------------	-----------------------	-------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC
Recurso: CONSOLIDADO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Recurso: CONSOLIDADO

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 ADMINISTRATIVA	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	PATROCÍNIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 26 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR
Recurso: CONSOLIDADO
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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Recurso: CONSOLIDADO

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 ADMINISTRATIVA	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	10.000,00	1.260.000,00	0,00	1.270.000,00
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 GERAL	51.035.000,00	1.160.779.077,89	138.185.922,11	1.350.000.000,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA		27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	Exercício: 2024	27.500.000,00	0,00 S	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	20/1053050.00010
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
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
04	ADMINISTRAÇÃO		81.021.580,28	22.953.519,72	103.975.100,00
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
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO					
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 E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA		15.000,00	10.000,00	25.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA		5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		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



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	80.000,00	0,00	80.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	21.535.000,00	5.115.000,00	26.650.000,00
	Exercício: 2024			
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.705.000,00	4.045.000,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.705.000,00	4.045.000,00	21.750.000,00
06.181	POLICIAMENTO	3.040.000,00	710.000,00	3.750.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.690.000,00	710.000,00	2.400.000,00
06.181.0035	TRANSPORTE	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	25.649.500,00	38.468.100,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.606.100,00	1.100.000,00	10.706.100,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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 DOS DIREITOS 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 ADMINISTRATIVA	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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.452.000,00	1.775.000,00	3.227.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.410.000,00	1.775.000,00	3.185.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	754.000,00	22.306.000,00	23.060.000,00
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00	0,00	5.000,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

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	1.306.000,00	2.025.000,00
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 DOS DIREITOS 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	123.174.400,00	398.395.227,89
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	32.052.000,00	4.000.000,00	36.052.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E 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 ADMINISTRATIVA	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 E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	93.898.827,89	56.978.400,00	150.877.227,89
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	93.898.827,89	56.978.400,00	150.877.227,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.339.000,00	59.611.000,00	198.950.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	139.339.000,00	59.611.000,00	198.950.000,00
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	2.260.000,00	2.500.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	240.000,00	2.260.000,00	2.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.000,00	0,00	136.000,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		136.000,00	0,00	136.000,00
12	EDUCAÇÃO	Exercício: 2024	277.324.500,00	0,00	S 277.324.500,00
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	0,00	188.750.000,00
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	0,00	10.500.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		7.961.500,00	0,00	7.961.500,00
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	0,00	150.000,00
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
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



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
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	2.454.000,00	5.515.000,00
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	1.800.000,00	2.225.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	425.000,00	1.800.000,00	2.225.000,00
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 DOS DIREITOS 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	13.748.100,00	40.450.100,00
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	624.000,00	12.659.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.035.000,00	624.000,00	7.659.000,00
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
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



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	TOTAL
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	20.000,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	Exercício: 2024	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	57.240.100,00	60.289.100,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.555.000,00	195.000,00	2.750.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		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 ADMINISTRATIVA		9.000,00	0,00	9.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO					
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	0,00	465.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL		465.000,00	0,00	465.000,00
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 ADMINISTRATIVA		0,00	10.000,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		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	615.000,00	3.500.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
20.304.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL		400.000,00	300.000,00	700.000,00
20.605	ABASTECIMENTO		250.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		250.000,00	0,00	250.000,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL SANTO

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	TOTAL
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		185.000,00	65.000,00	250.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Exercício: 2024	185.000,00	65.000,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO		6.205.000,00	590.000,00	6.795.000,00
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	105.000,00	2.095.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO		1.990.000,00	105.000,00	2.095.000,00
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
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	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		50.000,00	0,00	50.000,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

RAPHAEL.SANTO

Exercício: 2024

S

20/10/2023 12:10:10

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
26.784.0035	TRANSITO E 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	6.410.000,00	7.540.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO				
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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.110.000,00	6.300.000,00	7.410.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	1.110.000,00	6.100.000,00	7.210.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.813	LAZER	20.000,00	60.000,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	20.000,00	60.000,00	80.000,00
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	299.326.319,72	1.298.939.077,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:

9/9

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de

Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.503.991,83	26.556.930,28	51.060.922,11
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	TOTAL 24.503.991,83	26.556.930,28	51.060.922,11
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.150.524,33	26.556.930,28	37.707.454,61
	TOTAL GERAL	1.024.116.750,00	325.883.250,00	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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	235.000,00	94.140.100,00	9.600.000,00	103.975.100,00
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 E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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	135.000,00	38.333.100,00	0,00	38.468.100,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	10.656.100,00	0,00	10.706.100,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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 DOS DIREITOS 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 ADMINISTRATIVA	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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.227.000,00	0,00	3.227.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	23.035.000,00	0,00	23.060.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
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 DOS DIREITOS 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	17.281.000,00	380.954.227,89	160.000,00	398.395.227,89
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	850.000,00	35.202.000,00	0,00	36.052.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E 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 ADMINISTRATIVA	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 E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.350.000,00	141.527.227,89	0,00	150.877.227,89
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	9.350.000,00	141.527.227,89	0,00	150.877.227,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.650.000,00	192.300.000,00	0,00	198.950.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.650.000,00	192.300.000,00	0,00	198.950.000,00
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
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00	2.330.000,00	0,00	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	170.000,00	2.330.000,00	0,00	2.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00
12	EDUCAÇÃO	18.850.000,00	256.024.500,00	2.450.000,00	277.324.500,00
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
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.500.000,00	178.250.000,00	0,00	188.750.000,00
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)	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	7.811.500,00	0,00	7.961.500,00
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)	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
12.365	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
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
12.366.0016	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	0,00	5.515.000,00	0,00	5.515.000,00
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	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
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 DOS DIREITOS 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	12.909.000,00	27.541.100,00	0,00	40.450.100,00
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	12.659.000,00	0,00	0,00	12.659.000,00
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.659.000,00	0,00	0,00	7.659.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.289.100,00	0,00	60.289.100,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA	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	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
18.542	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 ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	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	100.000,00	3.400.000,00	0,00	3.500.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.304.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

20.605	ABASTECIMENTO	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	6.795.000,00	0,00	6.795.000,00
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	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	2.530.000,00	0,00	3.530.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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
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	0,00	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.410.000,00	0,00	7.410.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	0,00	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813	LAZER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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		51.035.000,00	1.160.779.077,89	87.125.000,00	1.298.939.077,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -

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

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	51.060.922,11	51.060.922,11
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	51.060.922,11	51.060.922,11
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.035.000,00	1.160.779.070,89	138.783.922,61	1.387.007.050,60
	TOTAL GERAL	51.035.000,00	1.160.779.070,89	138.783.922,61	1.387.007.050,60



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

Página: 1/111

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 2/111

RAPHAEL.SAN

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 Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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	616.372.454,61
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 3/111

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 4/111

RAPHAEL.SAN

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 MUNICÍPIO 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



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

Página: 5/111

RAPHAEL.SAN

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 E INTEGRIDADE 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



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

Página: 6/111

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 7/111

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 8/111

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 9/111

RAPHAEL.SAN

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 Assistenciais 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



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

Página: 10/111

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA	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	5.405.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	5.405.000,00
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 11/111

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 12/111

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 13/111

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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 DOS DIREITOS 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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 14/111

RAPHAEL.SAN

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
02.005.001.26		TRANSPORTE	455.000,00
02.005.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	80.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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



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

Página: 15/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	132.970.954,61
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	132.970.954,61
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 16/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 17/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 18/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 19/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 20/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	24.556.930,28
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 21/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 23/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.085.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.085.000,00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.085.000,00
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 24/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.035.000,00
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	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	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
02.008.001.08.08.244.0046		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



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

Página: 25/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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	3.500.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.500.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	3.500.000,00
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 26/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	1.000.000,00
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 ZONOSSES	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	700.000,00
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
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	250.000,00



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

Página: 27/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
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
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
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
02.010		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



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

Página: 28/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.850.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	12.960.000,00
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	12.960.000,00
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.750.000,00
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 29/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	1.050.000,00
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.050.000,00
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



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

Página: 30/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.011.001.27		DESPORTO E LAZER	7.210.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.210.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	7.210.000,00
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



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

Página: 31/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	188.750.000,00



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

Página: 32/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 33/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais 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



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

Página: 34/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais 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



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

Página: 35/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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
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



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

Página: 36/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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)	10.500.000,00
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
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	7.961.500,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	6.750.000,00



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

Página: 37/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 38/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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)	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.364		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



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

Página: 39/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 40/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 41/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 42/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 43/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 44/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 45/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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



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

Página: 46/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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



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

Página: 47/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00



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

Página: 48/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 49/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00



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

Página: 50/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.280.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	3.280.000,00
02.014.001.13		CULTURA	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 51/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	73.350.000,00
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	73.350.000,00
02.016.001.15		URBANISMO	37.300.000,00
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 52/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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	12.659.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017			5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.550.000,00
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
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	7.659.000,00
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



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

Página: 53/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.016.001.15.15.452		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



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

Página: 54/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 55/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 56/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.375.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.375.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.375.000,00
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
02.017.001.08.08.122.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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



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

Página: 57/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.575.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.565.000,00
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



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

Página: 58/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 59/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	1.050.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.050.000,00
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
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



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

Página: 60/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.730.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.730.000,00
02.021.001.17		SANEAMENTO	10.000,00
02.021.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047		SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243		MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243			10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.021.001.17.17.512.0047.2243	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 61/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	26.650.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	26.650.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	26.650.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 62/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.750.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.400.000,00
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
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



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

Página: 63/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
02.022.001.06.06.181.0035		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
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



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

Página: 64/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 65/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 66/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.000,00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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



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

Página: 67/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 68/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 69/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 70/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 71/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 72/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 73/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 74/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	390.085.227,89
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	390.085.227,89
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	390.085.227,89
05.001.001.10		SAÚDE	390.085.227,89
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



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

Página: 75/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO 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
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



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

Página: 76/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 77/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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	150.877.227,89



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

Página: 78/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	150.877.227,89
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
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



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

Página: 79/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.950.000,00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	198.950.000,00
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



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

Página: 80/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 81/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
05.001.001.10.10.304		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



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

Página: 82/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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



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

Página: 83/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
05.001.001.10.10.306		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



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

Página: 84/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 85/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 86/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 87/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 88/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 89/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 90/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 91/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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 Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	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
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



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

Página: 92/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 93/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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		ADMINISTRAÇÃO 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



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

Página: 94/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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



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

Página: 95/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 96/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 97/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 MONITÓRIAMENTOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 98/111

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

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 99/111

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 100
/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 101
/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 102

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 103

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 106

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 107

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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



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

Página: 108

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 109
/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00



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

Página: 111
/111

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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



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

Página: 1/78

RAPHAEL.SAN

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
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 Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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	581.982.454,61
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 3/78

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 4/78

RAPHAEL.SAN

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 MUNICÍPIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.002.001.04.04.124.0002.2003	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 E INTEGRIDADE 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



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

Página: 6/78

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 7/78

RAPHAEL.SAN

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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 8/78

RAPHAEL.SAN

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



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

Página: 9/78

RAPHAEL.SAN

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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/78

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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA	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	5.405.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	5.405.000,00
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 11
/78

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



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

Página: 12

/78

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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/78

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 ADMINISTRATIVA	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 DOS DIREITOS 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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 14
/78

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
02.005.001.26		TRANSPORTE	455.000,00
02.005.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	450.000,00
02.005.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	80.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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



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

Página: 15
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	132.810.954,61
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	132.810.954,61
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 17

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 18
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.006.001.28.28.843.0000.0006			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	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.707.454,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	37.707.454,61
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	24.556.930,28
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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.007.001.26.26.122.0002.2004	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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.007.001.26.26.128.0002.2015	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.500.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.500.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	3.500.000,00
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	1.000.000,00
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 ZONOSSES	300.000,00



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

Página: 24
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	700.000,00
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
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	250.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
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



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

Página: 25

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00
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
02.010		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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 26
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	12.960.000,00
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	12.960.000,00
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	5.750.000,00
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 27
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	1.050.000,00
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.050.000,00
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
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



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

Página: 28
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.011.001.27		DESPORTO E LAZER	7.210.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.210.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	7.210.000,00
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



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

Página: 29
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	274.864.500,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	188.750.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.012.001.12.12.361.0014.2004	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
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



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

Página: 31

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 32
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 33
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 34

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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)	10.500.000,00
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
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	7.961.500,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.012.001.12.12.362.0015.2053	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
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



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

Página: 36
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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)	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02.012.001.12.12.364		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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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



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

Página: 38
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.012.001.12.12.365.0016.2060	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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 40

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 42
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 43
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0014.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
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 Assistenciais 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
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



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

Página: 44
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



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

Página: 46

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais 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	3.280.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	3.280.000,00
02.014.001.13		CULTURA	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.280.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	73.350.000,00
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	73.350.000,00
02.016.001.15		URBANISMO	37.300.000,00
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.790.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 48

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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	12.659.000,00
02.016.001.15.15.451.0025		SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017			5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.550.000,00
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
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	7.659.000,00
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



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

Página: 49
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.016.001.15.15.452		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



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

Página: 50

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 51

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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	1.050.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.050.000,00



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

Página: 52

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.730.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.730.000,00
02.021.001.17		SANEAMENTO	10.000,00



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

Página: 53

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.720.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
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



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

Página: 54
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	26.650.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	26.650.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	26.650.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	3.750.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.400.000,00
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



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

Página: 55

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.022.001.06.06.181.0028.2245	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
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
02.022.001.06.06.181.0035		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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.022.001.06.06.182.0050.2007	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 59
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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



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

Página: 60
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 61

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 62
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 63

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 64

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 65

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 66
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 67
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 MONITÓRIAMENTOS	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



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

Página: 68
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 69

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 70
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 71
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 72
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 73

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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



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

Página: 74

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 76
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 ADMINISTRATIVA	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
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



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

Página: 78
/78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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			803.636.822,11



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

Página:
1/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.390.000,00
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	28.085.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.085.000,00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.085.000,00
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



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

Página: 2/34

RAPHAEL.SAN

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
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.035.000,00
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	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	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
02.008.001.08.08.244.0046		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



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

Página: 3/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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 ADMINISTRATIVA	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
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



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

Página: 4/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 5/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	4.375.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.375.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.375.000,00
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
02.017.001.08.08.122.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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



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

Página: 6/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.575.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.565.000,00
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



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

Página: 7/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
02.017.001.08.08.243.0008.2105	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
02.017.001.08.08.243.0045		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
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



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

Página: 9/34

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.000,00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 11

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 12

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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 ADMINISTRATIVA	6.100,00



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

Página: 14

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 DOS DIREITOS 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



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

Página: 15

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 17

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	390.085.227,89
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	390.085.227,89
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	390.085.227,89
05.001.001.10		SAÚDE	390.085.227,89
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
05.001.001.10.10.122.0029.1021	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
05.001.001.10.10.122.0029.2123			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, TRANSPARÊNCIA E 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 E PROFISSIONALIZAÇÃO 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
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	150.877.227,89
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	150.877.227,89
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
05.001.001.10.10.301.0031.1026	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
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



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

Página: 22

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.950.000,00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	198.950.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
05.001.001.10.10.302.0032.2143	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
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



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

Página: 24

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
05.001.001.10.10.304		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



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

Página: 25

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	2.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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



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

Página: 26

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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
05.001.001.10.10.306		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
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



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

Página: 27

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	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
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



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

Página: 28

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 29

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
10.001.001		ADMINISTRAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
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 Assistenciais 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



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

Página: 31

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 32

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



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

Página: 33

/34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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
27.001.001.08.08.241.0022.2239	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			546.363.177,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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	57.668.500,00
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				
	TOTAL	27.500.000,00	0,00	60.830.000,00	103.975.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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		26.650.000,00		34.230.000,00
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
	TOTAL	0,00	26.650.000,00	0,00	38.468.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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		277.324.500,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		390.085.227,89		
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				
TOTAL		109.499.850,00	398.395.227,89	0,00	277.324.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
		Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	3.280.000,00	30.000,00	37.300.000,00	60.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00
08	IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10	FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	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				
TOTAL		5.515.000,00	50.000,00	40.450.100,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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	2.720.000,00	20.000,00	3.500.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08	IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10	FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		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				
TOTAL		10.000,00	60.289.100,00	20.000,00	3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			5.755.000,00	
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				
TOTAL		0,00	0,00	6.795.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO		FUNÇÕES			
ÓRGÃOS		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	7.290.000,00	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				
TOTAL		48.000.100,00	9.052.000,00	7.540.000,00	74.915.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
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

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	37.707.454,61			616.372.454,61
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.452.000,00
04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				536.100,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				390.085.227,89
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
	TOTAL	51.060.922,11	0,00	0,00	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
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 à Navegação 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página:
1/1

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	1.125.437.577,89
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	435.147.140,00
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	800.000,00
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	428.643.150,00
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	173.501.500,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	33.754.553,45	51.346.084,10	46.545.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.754.553,45	51.336.084,10	46.545.000,00
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	51.060.922,11
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	18.075.114,30	51.060.922,11
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	18.075.114,30	51.060.922,11
TOTAL GERAL		1.347.387.574,28	1.235.011.100,00	1.350.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 1
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Subunidade Orçamentária: 001 - CÂMARA 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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 2/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 3/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO					
Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 4/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 5/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 6/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 7/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

04.334.0008.2138 ***PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS***



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 8/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO					
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
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
27.813.0010.2135 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
			Subtotal		80.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					5.405.000,00
TOTAL DA UNIDADE					5.405.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 9/65

RAPHAEL.SAN

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 10
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE FAZENDA				
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				
9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	1708 Roy. Comp.	0000		24.556.930,28
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 11
/65

Unidade Gestora:

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
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1708 Roy. Comp.	0000		2.000.000,00
			Subtotal		37.707.454,61
TOTAL DA SUBUNIDADE					132.970.954,61
TOTAL DA UNIDADE					132.970.954,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 12
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:
CONSOLIDADO

TOTAL DA SUBUNIDADE	3.532.000,00
----------------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	
Unidade Orçamentária:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	
TOTAL DA UNIDADE		3.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 15
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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
08.244.0003.1002	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
08.244.0046.2230	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					28.085.000,00
TOTAL DA UNIDADE					28.085.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 16
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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.CAN	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 ZOOSE				
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
20.605.0011.1042	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
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	17060921 CONV.AGR	0000		10.000,00
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
TOTAL DA SUBUNIDADE					3.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE					3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 17
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 18
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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					
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.ACA	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 19
/65

Unidade Gestora:

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
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
TOTAL DA SUBUNIDADE					12.960.000,00
TOTAL DA UNIDADE					12.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 20
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 21
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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 Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		40.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais 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 Assistenciais 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					
Subtotal					350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

3.3.90.30.00.00

Material de Consumo

1552 PNAE

0000

350.000,00

Subtotal

350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 23
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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
12.362.0015.2053	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
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
12.364.0014.2157	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 24
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado

12.365.0014.2049 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
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 25
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 26
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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 Assistenciais 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 Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		5.000,00
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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 27
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
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				
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
<u>12.365.0021.1006</u>	<u>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E</u>				
	<u>REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL</u>				
	<u>- CRECHE</u>				
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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 28
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 29
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
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 Assistenciais 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				
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 Assistenciais 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 Assistenciais 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 Assistenciais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 30
/65

Unidade Gestora:

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

12.367.0020.2082 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					274.864.500,00
TOTAL DA UNIDADE					274.864.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 31
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 32
/65

Unidade Gestora:

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
TOTAL DA SUBUNIDADE					3.280.000,00
TOTAL DA UNIDADE					3.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 33
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		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 2º 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
15.451.0025.1017	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
15.451.0026.1015	REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	17000162 AL BARRO	0000		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17000162 AL BARRO	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 34
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado	
					Subtotal	3.824.500,00
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	
					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 35
/65

Unidade Gestora:
CONSOLIDADO

TOTAL DA SUBUNIDADE	73.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE	73.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 36
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

08.243.0008.2102

EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E

SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 38
/65

Unidade Gestora:

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
08.243.0045.2215	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					4.375.000,00
TOTAL DA UNIDADE					4.375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 39
/65

Unidade Gestora:

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 DE RECURSOS				
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
TOTAL DA SUBUNIDADE					1.050.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 40
/65

Unidade Gestora:

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
TOTAL DA SUBUNIDADE					2.730.000,00
TOTAL DA UNIDADE					2.730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 41
/65

Unidade Gestora:

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

06.181.0035.2177 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 42
/65

Unidade Gestora:
CONSOLIDADO

			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 43
/65

Unidade Gestora:

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
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					26.650.000,00
TOTAL DA UNIDADE					26.650.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					616.372.454,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 44
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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. SUA	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 ESCO	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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000	8.000,00
-----------------	---------------------	-----------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 46
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 EPI	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 INDIVÍDUOS-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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 47
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 48
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMCRIA					
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
<u>08.243.0008.2098 PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO</u>					
<u>A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE</u>					
<u>SOFRIMENTO PSÍQUICO</u>					
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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 49
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 50
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMCRIA					
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, INTELLECTUAL 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 51
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 52
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

10.122.0030.2131 **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 53
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. União	0000	7.000.000,00
-----------------	---	------------------------	------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 55
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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.CEGON	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
10.302.0032.1030	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 56
/65

Unidade Gestora:

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
-----------------	-------------------------------------	------------------	----	-------	--------

10.302.0032.2143 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 58
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
-----------------	-------------------------------------	------------------	----	-------	--------

Subtotal 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

10.304.0033.1037 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

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

10.306.0034.1039 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

© Tecnologia Global



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 59
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 60
/65

Unidade Gestora:

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
3.3.90.30.00.00	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					390.085.227,89
TOTAL DA UNIDADE					390.085.227,89
TOTAL DO ÓRGÃO					390.085.227,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 61
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 62
/65

Unidade Gestora:
CONSOLIDADO
26.244.0035.2279 PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 63
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 64
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 65
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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					
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 PI Financ.	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1801 PI Financ.	0000		500.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1801 PI Financ.	0000		229.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1801 PI 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 PI.Previd	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800 PI.Previd	0000		130.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1800 PI.Previd	0000		9.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1800 PI.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 PI Financ.	2111		65.095.000,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 PI Financ.	2121		1.600.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 PI Financ.	2111		17.000.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 PI Financ.	2121		140.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1801 PI Financ.	2111		180.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801 PI Financ.	2111		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1801 PI 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 66
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 67
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 68
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
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 MONITÓRIAMENTOS					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 69
/65

Unidade Gestora:

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
<i>Subtotal</i>					5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					519.000,00
TOTAL DA UNIDADE					519.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					519.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 70
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 71
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 72
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 73
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 74
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 75
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 76
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 77
/65

Unidade Gestora:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 78
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
Subunidade Orçamentária: 001 - FUMPI					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 79
/65

Unidade Gestora:

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 piossalariais 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 80
/65

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

- 1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo - ASS.FIN.TRANS.COL.A5°INC.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 - TRASN FUNDOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Página: 81

/65

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Unidade Gestora:
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

Página: 82

/65

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Unidade Gestora:	16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
CONSOLIDADA	0610	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 2º 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