



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº 192/2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2025.

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 2025, 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\$ 1.475.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 1.174.776.500,00 (um bilhão, cento e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 300.223.500,00 (trezentos milhões, duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais);

III - as receitas da Autarquia Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF) e do Fundo Municipal de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico dos Servidores de Cabo Frio

(FAMES) serão realizadas mediante a arrecadação de contribuições previdenciárias e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor, e especificadas da forma seguinte:

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IBASCAF	FAMES
Receita de Contribuições	40.000.000,00	4.300.000,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	400.000,00
Outras Receitas Correntes	752.000,00	0,00
Receita Intra Orçamentária	39.660.000,00	4.300.000,00
<i>Déficit (Aporte financeiro)</i>	46.814.580,00	0,00
TOTAL	128.426.580,00	9.000.000,00

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

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
Receita Patrimonial	4.000,00
<i>Transferência Financeira (Aporte financeiro)</i>	132.836.000,00
TOTAL	132.840.000,00

Parágrafo único. Fica autorizada a desvinculação de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2025, em até 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, conforme art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Seção II **Da Fixação da Despesa**

Art. 3º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R\$ 1.475.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 916.560.420,00 (novecentos e dezesseis milhões, quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e vinte reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 558.439.580,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta reais);

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

2 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IBASCAF	FAMES
2.1 – Despesas Correntes	128.376.580,00	8.750.000,00

Pessoal e Encargos	126.851.230,00	1.320.000,00
Outras Despesas Correntes	1.525.350,00	7.430.000,00
2.2 – Despesas de Capital	50.000,00	250.000,00
Investimentos	50.000,00	250.000,00
9.9 – Reserva Orçamentária (RPPS)	22.977.420,00	0,00
TOTAL	151.404.000,00	9.000.000,00

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

2 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
2.1 – Despesas Correntes	132.590.000,00
Pessoal e Encargos	43.300.000,00
Outras Despesas Correntes	89.290.000,00
2.2 – Despesas de Capital	250.000,00
Investimentos	250.000,00
TOTAL	132.840.000,00

Seção III Da Despesa Fixada ao Poder Legislativo

Art. 4º O orçamento do Poder Legislativo fixa o valor da despesa em R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões reais), cumprindo os limites fixados no artigo 29-A da Constituição Federal.

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 2025.

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 2025 até o limite máximo de 10% (dez por cento) da despesa fixada para proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, excluindo as despesas com pessoal e amortizações.

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

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

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 2024, 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 2024, 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 2024 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 2025, 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. Ficam atualizados os Anexos de Valores por Função e Unidades Orçamentárias, de Metas e Prioridades e o Anexo de Totalização constantes da Lei nº 4.121, de 17 de outubro de 2024, que passam a vigorar respectivamente na forma dos Anexos XXIII, XXIV e XXV desta Lei.

Art. 16. Fica atualizado o Anexo de Metas e Prioridades constante da Lei nº 4.120, de 17 de outubro de 2024, que passa a vigorar na forma do Anexo XXVI desta Lei.

Art. 17. 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.18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

Cabo Frio, 25 de outubro de 2024.

MAGDALA FURTADO
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 1/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:13:45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.530.108.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.232.756.038,92
Receita Tributária	252.410.000,00	Pessoal e Encargos Pessoais	777.339.030,00
Receitas de Contribuições	135.260.000,00	Juros e Encargos da Dívida	6.500,00
Receita Patrimonial	23.500.000,00	Outras Despesas Corrente	455.410.508,92
Receita de Serviços	6.240.000,00		
Transferências Correntes	1.103.040.000,00		
Outras Receitas Correntes	9.658.000,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(56.108.000,00)		
Restituições	(158.000,00)		
FUNDEB	(55.950.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	241.243.961,08
SUBTOTAL	1.474.000.000,00	SUBTOTAL	1.474.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	175.163.800,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	Investimentos	44.547.600,00
		Amortização da Dívida	130.616.200,00
		Reserva do RPPS FPC	21.654.420,00
		Reserva para Emendas Impositivas	28.044.661,08
		Reserva de Contingência	16.058.080,00
		Reserva do RPPS - TAXA ADM	1.323.000,00
DÉFICIT CAPITAL	174.163.800,00		
SUBTOTAL	175.163.800,00	SUBTOTAL	242.243.961,08
TOTAL	1.475.000.000,00	TOTAL	1.475.000.000,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.474.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.232.756.038,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	175.163.800,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.080.161,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:13:45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL	1.475.000.000,00	TOTAL	1.475.000.000,00
--------------	-------------------------	--------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:10:34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.530.108.000,00	DESPESAS POR FUNÇÕES	
Receita Tributária	252.410.000,00	LEGISLATIVA	31.000.000,00
Receitas de Contribuições	135.260.000,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.455.000,00
Receita Patrimonial	23.500.000,00	ADMINISTRAÇÃO	110.718.800,00
Receita de Serviços	6.240.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	27.360.000,00
Transferências Correntes	1.103.040.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.408.000,00
Outras Receitas Correntes	9.658.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.426.580,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(56.108.000,00)	SAÚDE	401.605.000,00
Restituições	(158.000,00)	TRABALHO	260.000,00
FUNDEB	(55.950.000,00)	EDUCAÇÃO	324.018.000,00
		CULTURA	7.125.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	DIREITOS DA CIDADANIA	720.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	URBANISMO	44.975.758,92
		HABITAÇÃO	160.000,00
		SANEAMENTO	10.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	72.275.000,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00
		AGRICULTURA	4.150.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	10.355.000,00
		ENERGIA	48.500.000,00
		TRANSPORTE	22.305.000,00
		DESPORTO E LAZER	5.760.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	50.222.700,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.080.161,08
TOTAL	1.475.000.000,00	TOTAL	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 1/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			1.486.148.000,00
1100.00.00.00		Receita Tributária		252.410.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	240.360.000,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	111.500.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.500.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.000.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	500.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.200.000,00		
1112.50.03.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.800.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	4.200.000,00		
1112.50.04.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.800.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.000.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.990.000,00		
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	2.800,00		
1112.53.03.00	1759	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.200,00		
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	59.000.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	59.000.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	47.960.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	47.960.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	40.000,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	40.000,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	10.000.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	69.860.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	69.860.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	67.260.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 2/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	46.860.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	16.000.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	400.000,00		
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	1.396.500,00		
1114.51.13.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	598.500,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	420.000,00		
1114.51.14.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	12.050.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.969.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.364.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	7.285.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.500.000,00		
1121.01.01.02	1759	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	500.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	3.000.000,00		
1121.01.01.04	1759	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	30.000,00		
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	750.000,00		
1121.01.01.07	1759	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	200.000,00		
1121.01.01.08	1759	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão FUNTRANS	100.000,00		
1121.01.01.09	15010914	Taxa OUTORGA ONEROSA DIREITO CONSTRUIR - LEI 3116/19	200.000,00		
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	860.000,00		
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	850.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	178.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 3/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	176.000,00		
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	5.000,00		
1121.02.00.00		Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	600.000,00		
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	600.000,00		
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	400.000,00		
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	153.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	150.000,00		
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	1.852.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.800.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.800.000,00		
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	50.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	50.000,00		
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	1.081.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	1.081.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	670.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	250.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 4/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	130.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	130.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	280.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	280.000,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		91.300.000,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	44.300.000,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	40.000.000,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	40.000.000,00		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	39.660.000,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	130.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.000,00		
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.000,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	4.600.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	240.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.800.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	5.300.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	15.800.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	11.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	110.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	5.000,00		
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	1.650.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	7.700.000,00		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	400.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	1.800.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	10.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	20.000,00		
1215.01.11.19	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FPC	5.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	40.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	300.000,00		
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	40.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	4.300.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	4.300.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	4.300.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	47.000.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		23.500.000,00	
1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias	6.340.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.340.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.340.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.340.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	17.160.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	17.160.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	14.560.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.141.500,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	736.500,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500.000,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	1.600.000,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	200.000,00		
1321.01.55.00	1543	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAR	100.000,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.152.000,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	50.000,00		
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.000,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	1.600.000,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	1.330.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	400.000,00		
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	100.000,00		
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	5.000,00		
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	1.000,00		
1321.01.73.00	16310931	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310934	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310935	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.74.00	16320916	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAUDE COM O ESTADO	1.000,00		
1321.01.77.00	1635	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES SAUDE	150.000,00		
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	13.000,00		
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	12.500,00		
1321.01.79.00	16600937	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	5.000,00		
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	80.000,00		
1321.01.81.00	16610910	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00		
1321.01.82.00	17000162	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.82.00	17000821	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.85.00	1704	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	120.500,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.000,00		
1321.01.85.00	1720	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 7/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.85.00	1721	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	20.000,00		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.500,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	4.000,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	1.910.000,00		
1321.01.89.00	1715	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1716	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1719	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	400.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	515.000,00		
1321.01.90.00	1747	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.400.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.400.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	100.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	1.000.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	100.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.240.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1611.01.01.02	1501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - PMCF	10.000,00		
1620.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.230.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.230.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	6.200.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	2.000.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	2.000.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.000.000,00		
1621.02.11.03	1501	Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		
1621.02.11.03	1759	Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	200.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	30.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	30.000,00		
1621.03.01.01	1759	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	30.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		1.103.040.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	732.755.000,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	139.250.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	132.000.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	120.000.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	12.000.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	250.000,00		
1711.56.00.00	1501	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.000.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	386.692.500,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	164.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	386.527.500,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	158.327.500,00		
1712.52.10.01	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	37.196.250,00		
1712.52.10.01	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	86.791.250,00		
1712.52.10.02	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	4.000.000,00		
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	16.340.000,00		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	14.000.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	214.000.000,00		
1712.52.20.01	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	54.600.000,00		
1712.52.20.01	1704	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	127.400.000,00		
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	20.000.000,00		
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	12.000.000,00		
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.600.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	8.400.000,00		
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	660.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.540.000,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.500.000,00		
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	170.500.000,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.000.000,00		
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	9.005.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	7.000.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.11	1600	INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.000.000,00		
1713.50.10.12	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00		
1713.50.10.13	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500.000,00		
1713.50.10.14	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2.945.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	111.000.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	65.000.000,00		
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	9.000.000,00		
1713.50.20.05	1600	Transferência MAC - Faec Nefrologia	8.000.000,00		
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	16.770.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.400.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.700.000,00		
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)	4.000.000,00		
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 - Exercício: 2025

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 2025

Página: 10/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.500.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	3.000.000,00		
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	2.000.000,00		
1713.50.40.01	1600	Assistência Farmacêutica	2.000.000,00		
1713.50.50.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	22.000.000,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	22.000.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	19.220.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	15.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.000.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	220.000,00		
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	16.000.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000.000,00		
1715.52.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	6.000.000,00		
1715.52.01.00	1543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	6.000.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	712.500,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	712.500,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	712.500,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	110.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	387.500,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	215.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	380.000,00		
1719.58.00.00	1747	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	210.035.000,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	159.600.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	116.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 11/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	36.000.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.530.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.950.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.580.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.000.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.000.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	32.000.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	10.400.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	7.500.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	200.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	5.500.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	3.300.000,00		
1723.50.01.13	1621	COFI-RAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	150.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	3.300.000,00		
1723.50.01.18	16210001	AUXÍLIO SAMU - RESOL. SES 3104	1.000.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.905.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	405.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	405.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	175.000,00		
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	230.000,00		
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		
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	160.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 12/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	160.000.000,00		
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	160.000.000,00		
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		9.658.000,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	937.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	937.000,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 13/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	20.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	17.000,00		
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			20.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	17.000,00		
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	2.332.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	1.731.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	1.731.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	1.731.000,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	1.110.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 14/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	1.000,00		
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	601.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	601.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	601.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	600.000,00		
1923.99.11.05	1801	Outros Ressarcimentos - UG IBASCAF	1.000,00		
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	4.988.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	4.988.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	4.988.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	4.988.000,00		
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		
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			1.000.000,00
2400.00.00.00		Transferências de Capital		1.000.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 15/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	1.000.000,00		
2411.51.10.00	1631	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00		
7000.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentária			43.960.000,00
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		43.960.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	43.960.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	130.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.000,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	4.600.000,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	240.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.800.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	5.300.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	10.800.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	11.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	110.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	1.650.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	6.300.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	400.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	1.800.000,00		
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	30.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	40.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 16/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	5.000.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	1.400.000,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.02.11.23	1800	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FPC Intraorçamentária	5.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.300.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.300.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	4.300.000,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			56.108.000,00
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00		
92.1113.03.41.0	1500	Restituições IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	1.000,00		
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	24.000.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	700.000,00		
				TOTAL BRUTO	1.531.108.000,00
				TOTAL GERAL	1.475.000.000,00

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
1543	Transferências do FUNDEB - VAAR - Transferências do FUNDEB - Complementação
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 17/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1660	Rec FNAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
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
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
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
1747	Outras vinculações de transferências da União - Outras vinculações de transferências da União
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	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	PI.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	PI Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 18/18

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16000	INCR. PAB - TRANSF 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	SAMU - TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO SAMU
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
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 - TRANSF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRANSF GOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRANSF 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	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
17000	RECUP. ÁREA MICO LEÃO DOURADO - OUT. TRANSF. CONV. - RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 1/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			1.230.884.500,00
1100.00.00.00		Receita Tributária		252.410.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	240.360.000,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	111.500.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.500.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.000.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	500.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.200.000,00		
1112.50.03.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.800.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	4.200.000,00		
1112.50.04.00	1759	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.800.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.000.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.990.000,00		
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	2.800,00		
1112.53.03.00	1759	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.200,00		
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	59.000.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	59.000.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	47.960.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	47.960.000,00		
1113.03.21.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	40.000,00		
1113.03.21.01	1500	IRRF - Aluguéis - P. Física	40.000,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	10.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 2/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	69.860.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	69.860.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	67.260.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	46.860.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	16.000.000,00		
1114.51.11.04	1500	ISSQN - Principal - Autônomos	400.000,00		
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	1.396.500,00		
1114.51.13.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	598.500,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	420.000,00		
1114.51.14.00	1759	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	12.050.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.969.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.364.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	7.285.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.500.000,00		
1121.01.01.02	1759	Taxa de Publicidade Comercial - FUNTRANS	500.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	3.000.000,00		
1121.01.01.04	1759	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte - FUNTRANS	30.000,00		
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	750.000,00		
1121.01.01.07	1759	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos - FUNTRANS	200.000,00		
1121.01.01.08	1759	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão FUNTRANS	100.000,00		
1121.01.01.09	15010914	Taxa OUTORGA ONEROSA DIREITO CONSTRUIR - LEI 3116/19	200.000,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.03.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	860.000,00		
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	850.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	178.000,00		
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	176.000,00		
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	5.000,00		
1121.02.00.00		Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	600.000,00		
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	600.000,00		
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	400.000,00		
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	153.000,00		
1121.04.01.00	1759	Taxa Contr. e Fiscalização Ambiental - Principal - FMMA	150.000,00		
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	1.852.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.800.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.800.000,00		
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	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 4/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	50.000,00		
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	1.081.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	1.081.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	670.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	250.000,00		
1122.01.01.02	1501	Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	200.000,00		
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	130.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	130.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	280.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	280.000,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		47.000.000,00	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	47.000.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		17.367.000,00	
1310.00.00.00		Receitas Imobiliárias	6.340.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.340.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.340.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.340.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	11.027.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	11.027.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	9.627.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.140.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 5/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	704.500,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500.000,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	1.600.000,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	200.000,00		
1321.01.55.00	1543	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAR	100.000,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.152.000,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	50.000,00		
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.000,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	1.600.000,00		
1321.01.82.00	17000162	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.000,00		
1321.01.82.00	17000821	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.85.00	1704	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	106.500,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.000,00		
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		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.500,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	4.000,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	1.910.000,00		
1321.01.89.00	1715	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1716	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1719	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	455.000,00		
1321.01.90.00	1747	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.400.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.400.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.240.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		
1611.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		
1611.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1611.01.01.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1611.01.01.02	1501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - PMCF	10.000,00		
1620.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.230.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.230.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	6.200.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	2.000.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	2.000.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.000.000,00		
1621.02.11.03	1501	Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		
1621.02.11.03	1759	Estacionamento Rotativo	2.000.000,00		
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	200.000,00		
1621.03.00.00		Serviços Portuários	30.000,00		
1621.03.01.00		Serviços Portuários - Principal	30.000,00		
1621.03.01.01	1759	TTP-Tarifa Transito Passageiros- FUMTUR	30.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		899.172.500,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	561.542.500,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	139.250.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	132.000.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	120.000.000,00		
1711.51.20.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	12.000.000,00		
1711.52.00.00	1500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	250.000,00		
1711.56.00.00	1501	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.000.000,00		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	386.692.500,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	164.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	386.527.500,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	158.327.500,00		
1712.52.10.01	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	37.196.250,00		
1712.52.10.01	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	86.791.250,00		
1712.52.10.02	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	4.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 7/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	16.340.000,00		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	14.000.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	214.000.000,00		
1712.52.20.01	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	54.600.000,00		
1712.52.20.01	1704	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	127.400.000,00		
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	20.000.000,00		
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	12.000.000,00		
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.600.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	8.400.000,00		
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	660.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.540.000,00		
1712.53.00.00			1.000,00		
1712.53.01.00	1721	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	1.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	19.220.000,00		
1714.50.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação	15.000.000,00		
1714.52.00.00	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.000.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	220.000,00		
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	16.000.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000.000,00		
1715.52.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	6.000.000,00		
1715.52.01.00	1543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	6.000.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	380.000,00		
1719.58.00.00	1747	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	177.630.000,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	159.600.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	116.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	36.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 8/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.530.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.950.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.580.000,00		
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	160.000.000,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	160.000.000,00		
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	160.000.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		8.695.000,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	936.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	936.000,00		
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 - Exercício: 2025

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 2025

Página: 9/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.71.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	1.000,00		
1911.01.72.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.73.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.74.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	50.000,00		
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	250.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	20.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	17.000,00		
1911.04.02.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros	1.000,00		
1911.04.03.00	1759	Multas PROCON - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.04.00	1759	Multas PROCON - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	4.000,00		
1911.06.11.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
1911.06.12.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais- Multas e Juros Mora	1.000,00		
1911.06.13.00	1759	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.06.14.00	1759	Multas Admin. por Danos Ambientais - Multas e Juros Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.000,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.07.02.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.07.03.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.07.04.00	1501	Multas Aplic. pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros da Dív. Ativa	1.000,00		
1911.14.00.00			20.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	17.000,00		
1911.14.02.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros de Mora	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 10/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	1.721.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	1.121.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	1.121.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	1.121.000,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	1.110.000,00		
1922.99.01.04	1759	Outras Restituições	10.000,00		
1922.99.01.05	1501	Restituições - Devolução de Adiantamento de Despesas	1.000,00		
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	600.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	600.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	600.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	600.000,00		
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	4.988.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	4.988.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	4.988.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	4.988.000,00		
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			56.108.000,00
92.1112.50.01.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00		
92.1112.50.03.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00		
92.1112.53.01.0	1500	Restituições Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 11/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
92.1113.03.41.0	1500	Restituições IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	1.000,00		
92.1114.51.11.0	1500	Restituições ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	15.000,00		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	1.000,00		
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	24.000.000,00		
95.1711.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00		
95.1721.50.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	700.000,00		
				TOTAL BRUTO	1.230.884.500,00
				TOTAL GERAL	1.174.776.500,00

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
1543	Transferências do FUNDEB - VAAR - Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 12/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
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
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
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
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
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
1747	Outras vinculações de transferências da União - Outras vinculações de transferências da União
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	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - 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	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	SAMU - TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO SAMU
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 13/13

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / SECAF / FCET / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FFP / FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO - FPC / 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 / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
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 - 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	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
17000	RECUP. ÁREA MICO LEÃO DOURADO - OUT. TRANSF. CONV. - RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 1/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			255.263.500,00
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		44.300.000,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	44.300.000,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	40.000.000,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	40.000.000,00		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	39.660.000,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	130.000,00		
1215.01.11.02	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Servidor Cedido FFP	5.000,00		
1215.01.11.03	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Serv. Afastado- FFP	3.000,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	4.600.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	240.000,00		
1215.01.11.06	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FFP	1.800.000,00		
1215.01.11.07	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FFP	5.300.000,00		
1215.01.11.08	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FFP	15.800.000,00		
1215.01.11.09	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP	11.000,00		
1215.01.11.10	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FPC	110.000,00		
1215.01.11.11	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SERV. CEDIDO - FPC	5.000,00		
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	1.650.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	7.700.000,00		
1215.01.11.15	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - COMSERCAF - FPC	400.000,00		
1215.01.11.16	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - SAÚDE - FPC	1.800.000,00		
1215.01.11.17	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC	10.000,00		
1215.01.11.18	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP	20.000,00		
1215.01.11.19	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - RESÍDUO TRABALHISTA - FPC	5.000,00		
1215.01.11.20	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FFP	30.000,00		
1215.01.11.21	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - FAMES - FPC	40.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	300.000,00		
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	40.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 2/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	4.300.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	4.300.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	4.300.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		6.133.000,00	
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	6.133.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	6.133.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	4.933.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	32.000,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	1.330.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	200.000,00		
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	400.000,00		
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	100.000,00		
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	5.000,00		
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	1.000,00		
1321.01.73.00	16310931	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310934	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.73.00	16310935	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	1.000,00		
1321.01.74.00	16320916	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAUDE COM O ESTADO	1.000,00		
1321.01.77.00	1635	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES SAUDE	150.000,00		
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	13.000,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 3/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.79.00	16600865	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	12.500,00		
1321.01.79.00	16600937	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	5.000,00		
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	80.000,00		
1321.01.81.00	16610910	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00		
1321.01.85.00	1704	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	14.000,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	400.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	60.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	100.000,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	1.000.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	100.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		203.867.500,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	171.212.500,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.500.000,00		
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	170.500.000,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.000.000,00		
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	9.005.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	7.000.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.11	1600	INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 4/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.10.12	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00		
1713.50.10.13	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500.000,00		
1713.50.10.14	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2.945.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	111.000.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	65.000.000,00		
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	9.000.000,00		
1713.50.20.05	1600	Transferência MAC - Faec Nefrologia	8.000.000,00		
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	16.770.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.400.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.700.000,00		
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)	4.000.000,00		
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	5.500.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	3.000.000,00		
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	2.000.000,00		
1713.50.40.01	1600	Assistência Farmacêutica	2.000.000,00		
1713.50.50.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	22.000.000,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	22.000.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	712.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 5/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	712.500,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	712.500,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	110.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	387.500,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	215.000,00		
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	32.405.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.000.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.000.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	32.000.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	10.400.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	550.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	7.500.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	200.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	5.500.000,00		
1723.50.01.12	1621	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) E CONFECÇÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA(FAV)	3.300.000,00		
1723.50.01.13	1621	COFI-RAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	150.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	3.300.000,00		
1723.50.01.18	16210001	AUXÍLIO SAMU - RESOL. SES 3104	1.000.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	405.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	405.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	405.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	175.000,00		
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	230.000,00		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 6/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1791.99.00.00		Outras Transferências Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUNCRIA	100.000,00		
1791.99.02.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUMPI	100.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		963.000,00	
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	611.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	610.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	610.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	610.000,00		
1922.99.01.02	1800	Outras Restituições - IBASCAF	10.000,00		
1922.99.01.02	1801	Outras Restituições - IBASCAF	50.000,00		
1922.99.01.02	1802	Outras Restituições - IBASCAF	340.000,00		
1922.99.01.03	1500	Outras Restituições - SAÚDE	150.000,00		
1922.99.01.03	1501	Outras Restituições - SAÚDE	50.000,00		
1922.99.01.04	1759	Outras Restituições	10.000,00		
1923.00.00.00		Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	1.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00		
1923.99.11.05	1801	Outros Ressarcimentos - UG IBASCAF	1.000,00		
1990.00.00.00		Receitas Diversas	351.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	351.000,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	350.000,00		
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			1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2400.00.00.00		Transferências de Capital		1.000.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
2411.51.10.00	1631	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2411.51.20.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00		
7000.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentária			43.960.000,00
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		43.960.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	43.960.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	39.660.000,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	130.000,00		
7215.02.11.02	1801	CPSSS Patronal - Servidor Cedido FFP Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.03	1801	CPSSS Patronal - Servidor Afastado- FFP Intraorçamentária	3.000,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	4.600.000,00		
7215.02.11.05	1801	CPSSS Patronal - CÂMARA - FFP Intraorçamentária	240.000,00		
7215.02.11.06	1801	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FFP Intraorçamentária	1.800.000,00		
7215.02.11.07	1801	CPSSS Patronal - SAÚDE - FFP Intraorçamentária	5.300.000,00		
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	10.800.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	11.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	110.000,00		
7215.02.11.11	1800	CPSSS Patronal - Servidor Cedido - FPC Intraorçamentária	5.000,00		
7215.02.11.12	1800	CPSSS Patronal - Servidor Afastado - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7215.02.11.13	1800	CPSSS Patronal - PMCF - FPC Intraorçamentária	1.650.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	6.300.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	400.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	1.800.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 8/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.17	1800	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FPC Intraorçamentária	10.000,00		
7215.02.11.18	1801	CPSSS Patronal - FAMES - FFP Intraorçamentária	30.000,00		
7215.02.11.19	1800	CPSSS Patronal - FAMES - FPC Intraorçamentária	40.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	5.000.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	1.400.000,00		
7215.02.11.22	1801	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FFP Intraorçamentária	20.000,00		
7215.02.11.23	1800	CPSSS Patronal - RESÍDUO TRABALHISTA - FPC Intraorçamentária	5.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.300.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.300.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	4.300.000,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			
				TOTAL BRUTO	300.223.500,00
				TOTAL GERAL	300.223.500,00

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
1543	Transferências do FUNDEB - VAAR - Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 9/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
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
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
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
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
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
1747	Outras vinculações de transferências da União - Outras vinculações de transferências da União
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	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	PI.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
1801	PI Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	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	SAMU - TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO SAMU
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16310	EMENDAS - TRANSF GOV FED - EMENDAS PARLAMENTARES SUS FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 10/10

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 11:16:33

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16310	ESF B.Mato - TRANSF. GOV. FED. - E.P. - REFORMA ESF BOCA DO MATO
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	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
17000	RECUP. ÁREA MICO LEÃO DOURADO - OUT. TRANSF. CONV. - RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:15:50

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.490.443.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	252.410.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	95.595.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	23.500.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.240.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.103.040.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.658.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(112.884.000,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(55.950.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(158.000,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(43.960.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(11.716.000,00)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(1.000.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(100.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.377.559.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	757.234.030,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	104.800.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	17.706.580,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	222.904.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.486.122,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53.335.327,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.010.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.910.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	670.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	900.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	13.560.500,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	26.451.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(59.124.580,00)
	(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(35.008.000,00)
	(-) Pensões do RPPS e do militar	(17.706.580,00)
	(-) Sentenças Judiciais	(1.910.000,00)
	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(4.500.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	698.109.450,00

54% Sobre as Receitas Correntes

743.881.860,00

Percentual Orçado com Pessoal

50,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:16:29

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.490.443.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	252.410.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	95.595.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	23.500.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.240.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.103.040.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.658.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(112.884.000,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(55.950.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(158.000,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(43.960.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(11.716.000,00)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(1.000.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(100.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.377.559.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.105.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.335.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(500.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(500.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	19.605.000,00

6% Sobre as Receitas Correntes	82.653.540,00
Percentual Orçado com Pessoal	1,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:18:57

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	71.000.000,00
1112.50.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora	500.000,00
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	16.000.000,00
1112.50.04.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	6.000.000,00
1112.53.01.00 ITBI - Principal	17.990.000,00
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	47.960.000,00
1113.03.21.01 IRRF - Aluguéis - P. Física	40.000,00
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	10.000.000,00
1114.51.11.01 ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	46.860.000,00
1114.51.11.02 ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00
1114.51.11.03 ISSQN - Principal - Simples Nacional	16.000.000,00
1114.51.11.04 ISSQN - Principal - Autônomos	400.000,00
1114.51.12.00 ISSQN - Multas e Juros	5.000,00
1114.51.13.00 ISSQN - Dívida Ativa	1.995.000,00
1114.51.14.00 ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	600.000,00
SUBTOTAL	240.360.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1711.51.10.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	120.000.000,00
1711.51.20.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	12.000.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	250.000,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	36.000.000,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500.000,00
SUBTOTAL	291.750.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
SUBTOTAL	0,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUBTOTAL	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	(50.000,00)
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	(11.000,00)
1112.53.01.00 ITBI - Principal	(50.000,00)
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	(1.000,00)
1114.51.11.01 ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	(15.000,00)
SUBTOTAL	(127.000,00)
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)	531.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:18:57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)	25,00%	132.995.750,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	25,29%	134.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:19:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	78.582.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	67.999.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	5.100.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	47.767.000,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	3.940.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR	392.000,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.800.000,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	2.000.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	9.998.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.520.000,00
		0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.651.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR	615.000,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.112.000,00
		0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	100.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	20.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	550.000,00
		0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	540.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	55.950.000,00
TOTAL				134.532.000,00

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	132.995.750,00
Valor Aplicado:	25,29%	134.532.000,00

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 - Exercício: 2025
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:21:13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000.000,00

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

Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	1.600.000,00
Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	200.000,00

TOTAL 171.800.000,00

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	138.033.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	100.233.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	15.233.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	85.000.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	30.000.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.500.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.300.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.300.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		171.800.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		138.033.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00%	120.260.000,00
Valor Previsto	80,34%	138.033.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:22:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	71.000.000,00
1112.50.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora	500.000,00
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	16.000.000,00
1112.50.04.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	6.000.000,00
1112.53.01.00 ITBI - Principal	17.990.000,00
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	47.960.000,00
1113.03.21.01 IRRF - Aluguéis - P. Física	40.000,00
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	10.000.000,00
1114.51.11.01 ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	46.860.000,00
1114.51.11.02 ISSQN - Principal - Obras	4.000.000,00
1114.51.11.03 ISSQN - Principal - Simples Nacional	16.000.000,00
1114.51.11.04 ISSQN - Principal - Autônomos	400.000,00
1114.51.12.00 ISSQN - Multas e Juros	5.000,00
1114.51.13.00 ISSQN - Dívida Ativa	1.995.000,00
1114.51.14.00 ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	600.000,00
SUBTOTAL	240.360.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1711.51.10.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	120.000.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	250.000,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA	36.000.000,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500.000,00
SUBTOTAL	279.750.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
SUBTOTAL	0,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUBTOTAL	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	(50.000,00)
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	(11.000,00)
1112.53.01.00 ITBI - Principal	(50.000,00)
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	(1.000,00)
1114.51.11.01 ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	(15.000,00)
1122.01.01.02 Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	(1.000,00)
1311.01.20.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	(30.000,00)
SUBTOTAL	(158.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:22:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		519.952.000,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO	15,00%	77.992.800,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)	30,55%	158.852.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 11:22:55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	158.852.000,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.764.000,00
		0006	PARCERIAS CABO FRIO	600.000,00
		0029	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	31.044.000,00
		0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO	120.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	83.983.000,00
		0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	83.983.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.730.000,00
		0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	38.730.000,00
	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000.000,00
		0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	4.000.000,00
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	250.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.000,00
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	95.000,00
	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
		0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
TOTAL				158.852.000,00

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	77.997.450,00
Valor Aplicado:	30,55%	158.852.000,00

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 - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Subunidade:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
01.031.0001.2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
	TOTAL	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	8.305.000,00	0,00	8.350.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	8.305.000,00	0,00	8.350.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.2126	CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.422.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19.571.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012.2265	IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADES INTELIGENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26.364.0002.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
27.813	LAZER	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 3/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO						
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO						
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
TOTAL		45.000,00	10.580.000,00	0,00	10.625.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 4/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO				
Subunidade:	001 - CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 5/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	45.000,00	7.950.000,00	0,00	7.995.000,00
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	5.250.000,00	0,00	5.295.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
03.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0002.2132	PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		45.000,00	7.955.000,00	0,00	8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 6/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	27.428.800,00	0,00	27.478.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	26.698.800,00	0,00	26.748.800,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	26.698.800,00	0,00	26.698.800,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	25.698.800,00	0,00	25.698.800,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002.2015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		50.000,00	27.428.800,00	0,00	27.478.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 7/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	6.170.000,00	0,00	6.175.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.120.000,00	0,00	5.125.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2022	GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0007.2023	LIDERANÇA PARTICIPATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.126.0002.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.334.0008.2138	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA 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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 8/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		5.000,00	6.275.000,00	0,00	6.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 9/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.325.000,00	7.725.000,00	15.050.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04.122.0002.2291	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.525.000,00	7.725.000,00	9.250.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.525.000,00	7.725.000,00	9.250.000,00
04.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	7.725.000,00	7.725.000,00
04.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.125.0002.2140	CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.127.0051.2142	INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 10/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA					
12.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
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	500.000,00	500.000,00
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	0,00	0,00	49.707.700,00	49.707.700,00
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	44.102.741,08	44.102.741,08
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	44.102.741,08	44.102.741,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	44.102.741,08	44.102.741,08
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	44.102.741,08	44.102.741,08
TOTAL		0,00	43.835.000,00	104.720.441,08	148.555.441,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 11/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				
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	200.000,00	7.525.000,00	0,00	7.725.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.450.000,00	0,00	2.500.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
26.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125.0009.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	150.000,00	5.010.000,00	0,00	5.160.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	5.010.000,00	0,00	5.160.000,00
26.782.0009.1003	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.782.0009.2028	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		200.000,00	7.530.000,00	0,00	7.730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 12/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	16.905.000,00	0,00	16.935.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242.0045.2124	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	305.000,00	0,00	335.000,00
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
08.246.0046.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
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
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.422.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.422.0045.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		30.000,00	17.205.000,00	0,00	17.235.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 13/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA	200.000,00	3.950.000,00	0,00	4.150.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
20.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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 ZOOSES	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	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011.1040	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0011.1041	CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	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
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011.2153	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.608.0011.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		200.000,00	3.950.000,00	0,00	4.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 14/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Subunidade:	001 - SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 15/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
001	SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER				
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
23.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
23.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
23.695	TURISMO	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
23.695.0010.2037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
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	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
27.812.0013.2041	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.812.0013.2045	JOGOS ESTUDANTIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2275	BOLSA ATLETA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0013.2280	Projeto Esporte o Ano Todo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		0,00	13.010.000,00	0,00	13.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 16/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	19.550.000,00	301.958.000,00	0,00	321.508.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00	221.565.000,00	0,00	232.565.000,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
12.361.0014.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
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	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
12.361.0015.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
12.361.0015.2052	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
12.361.0016.2058	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.361.0017.2063	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0019.2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	10.375.000,00	0,00	10.375.000,00
12.361.0020.2076	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0020.2077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	8.581.000,00	0,00	8.731.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12.362.0015.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 17/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.362.0018.2016	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	820.000,00	0,00	820.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.362.0019.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.362.0020.2078	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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 ENSINO 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	8.400.000,00	65.940.000,00	0,00	74.340.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0014.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0014.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
12.365.0015.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.365.0015.2055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
12.365.0016.2059	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
12.365.0016.2060	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0017.2064	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0017.2065	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12.365.0018.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 18/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0019.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
12.365.0019.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
12.365.0020.2079	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12.365.0020.2080	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12.365.0020.2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
12.365.0021.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
12.365.0021.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0015.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.366.0016.2061	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
12.366.0020.2081	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0014.2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.367.0015.2057	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.367.0016.2062	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 19/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO						
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
12.367.0017.2067	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
12.367.0020.2082	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
TOTAL		19.550.000,00	301.958.000,00	0,00	321.508.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 20/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	1.770.000,00	0,00	1.820.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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	1.770.000,00	0,00	1.820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 21/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
13.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.0041.2196	MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 22/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	16.400.000,00	25.575.758,92	0,00	41.975.758,92
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
15.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.150.000,00	1.000.000,00	0,00	17.150.000,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0024.2087	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
15.451.0026.1015	REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0026.1044	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15.451.0026.1045	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	14.475.758,92	0,00	14.725.758,92
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	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
15.452.0025.2091	MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.275.758,92	0,00	6.275.758,92
15.452.0026.2088	MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0026.2090	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0,00	5.275.758,92	0,00	5.275.758,92
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 23/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade:	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
		TOTAL	16.450.000,00	25.575.758,92	0,00	42.025.758,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 24/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	4.860.000,00	0,00	4.910.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.850.000,00	0,00	1.900.000,00
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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
08.122.0008.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.122.0008.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
08.243.0008.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2092	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.243.0008.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
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	4.860.000,00	0,00	4.910.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 25/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
Subunidade:	001 - SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006.2269	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334.0054	MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334.0054.2288	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 26/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
Subunidade:	001 - SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047.2243	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
18.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0027.2113	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 27/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade:	022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA				
Subunidade:	001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	27.360.000,00	0,00	27.360.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.650.000,00	0,00	23.650.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.650.000,00	0,00	23.650.000,00
06.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
06.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181.0028.2245	PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0028.2272	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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
06.182	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	150.000,00	0,00	150.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	27.360.000,00	0,00	27.360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 28/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.613.000,00	0,00	2.613.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
08.122.0045.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0045.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0045.2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.122.0045.2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0008.2138	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
08.245.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
08.245.0045.2218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 29/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.245.0045.2220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0045.2221	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.245.0045.2222	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.245.0045.2223	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.245.0045.2226	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.245.0045.2227	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	2.613.000,00	0,00	2.613.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 30/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0008.2095	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2096	ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADAS A TEMÁTICA DA ADOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2097	COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2098	PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2099	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0008.2100	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.243.0008.2101	DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2103	CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2104	PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2105	PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2106	FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0008.2107	JUSTIÇA RESTAURATIVA VOLTADA À POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2214	MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0008.2278	PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	590.000,00	0,00	590.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 31/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	12.040.000,00	380.395.000,00	0,00	392.435.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	42.310.000,00	0,00	42.670.000,00
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	350.000,00	41.600.000,00	0,00	41.950.000,00
10.122.0029.1021	REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0029.1022	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0029.1024	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0029.2121	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.122.0029.2123	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0029.2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0029.2128	AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO VIRTUAL DOS PROCESSOS GERENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0029.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO SUS	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0030.1025	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0030.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0030.2133	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.510.000,00	142.450.000,00	0,00	147.960.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.510.000,00	142.450.000,00	0,00	147.960.000,00
10.301.0031.1026	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10.301.0031.1027	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0031.1029	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0031.2134	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 32/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.301.0031.2136	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	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0031.2141	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000.000,00	184.250.000,00	0,00	190.250.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.000.000,00	184.250.000,00	0,00	190.250.000,00
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)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0032.1032	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.1033	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0032.2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
10.302.0032.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
10.302.0032.2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.302.0032.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0032.2260	CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0032.2262	CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.303.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.303.0032.2151	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
10.304.0033.1037	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.304.0033.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	3.105.000,00	0,00	3.155.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	50.000,00	3.105.000,00	0,00	3.155.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 33/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.305.0033.1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.305.0033.1036	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0033.1038	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0033.2154	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.305.0033.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
10.306.0034.1039	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.306.0034.2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		12.040.000,00	380.395.000,00	0,00	392.435.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 34/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.2029	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	14.040.000,00	0,00	14.140.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125.0035.2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.125.0035.2170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE PLACAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26.244.0035.2279	PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
26.451.0035.2171	ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 35/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
26.453.0035.2174	AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.453.0035.2175	IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
26.782.0009.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26.782.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.784.0035.2176	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.785.0035.1020	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	14.090.000,00	0,00	14.190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 36/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0036.2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 37/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
001	IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
001	IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	128.426.580,00	0,00	128.426.580,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00
09.122.0037.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
09.122.0037.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
09.122.0037.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
09.122.0038.2185	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09.122.0039.2188	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	122.796.580,00	0,00	122.796.580,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	121.410.000,00	0,00	121.410.000,00
09.272.0038.2182	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	0,00	51.618.000,00	0,00	51.618.000,00
09.272.0038.2183	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	69.792.000,00	0,00	69.792.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.386.580,00	0,00	1.386.580,00
09.272.0039.2186	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	0,00	1.386.580,00	0,00	1.386.580,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
TOTAL		0,00	128.426.580,00	22.977.420,00	151.404.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 38/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
Unidade:	001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA				
Subunidade:	001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
10.122.0040.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
10.122.0040.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10.122.0040.2290	Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
	TOTAL	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 39/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
18.541.0027.2108	PROGRAMA BANDEIRA AZUL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0027.2110	ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0027.2111	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		0,00	785.000,00	0,00	785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 40/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
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	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0041.2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 41/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2210	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TURÍSTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2282	Espaço Museu do Surf	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 42/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO					
Unidade: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF					
Subunidade: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF					
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	48.100.000,00	0,00	48.250.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	48.100.000,00	0,00	48.250.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.100.000,00	0,00	48.100.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.452.0043.2211	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.630.000,00	0,00	68.630.000,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044.2232	ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.125.0044.2233	REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.244.0044.2235	PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00
18.452.0044.2212	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
18.452.0044.2213	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 43/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
Unidade:	001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF				
Subunidade:	001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0044.2234	REMEDIAÇÃO E MONITORAMERNTO DE ANTIGOS LIXÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	TOTAL	150.000,00	132.690.000,00	0,00	132.840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 44/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	24 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
Subunidade:	001 - FMDDC				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	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 FÓRUMS	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 - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 45/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	25 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0002	GESTÃO 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	PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 46/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
Unidade:	001 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Subunidade:	001 - FMLRP				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	80.410.000,00	0,00	80.410.000,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	80.400.000,00	0,00	80.400.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	80.400.000,00	0,00	80.400.000,00
03.091.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	80.400.000,00	0,00	80.400.000,00
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	80.410.000,00	0,00	80.410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 47/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Subunidade:	001 - FUMPI				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.310.000,00	0,00	1.320.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	10.000,00	1.310.000,00	0,00	1.320.000,00
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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08.241.0022.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08.241.0022.2084	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.241.0022.2085	MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2086	EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2238	PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022.2239	PROGRAMA GUARDA SENIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		10.000,00	1.310.000,00	0,00	1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 48/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	28 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Subunidade:	001 - FUMTER				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
11.334.0054	MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
11.334.0054.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0054.2126	CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.334.0054.2287	MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0054.2288	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 49/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	29 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
Subunidade:	001 - FMDM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422.0055	POLÍTICAS PARA MULHERES NA CIDADEDE CABO FRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422.0055.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.0055.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
14.422.0055.2249	PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0055.2268	PROGRAMA MULHER INDEPENDENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0055.2289	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 50/50
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:18:10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	30 - FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Unidade:	001 - FMDPD				
Subunidade:	001 - FMDPD				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.242.0045.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	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	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	TOTAL GERAL	54.805.000,00	1.292.497.138,92	127.697.861,08	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 1/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	20.557.079,00	68.897.921,00	89.455.000,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	15.162.079,00	68.897.921,00	84.060.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	15.162.079,00	68.897.921,00	84.060.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	75.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	100.973.601,00	9.745.199,00	110.718.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.702.800,00	3.121.000,00	95.823.800,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	92.582.800,00	2.926.000,00	95.508.800,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	55.000,00	195.000,00	250.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.749.801,00	4.500.199,00	9.250.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.749.801,00	4.500.199,00	9.250.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.105.000,00	5.000,00	1.110.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	1.075.000,00	5.000,00	1.080.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.211.000,00	1.889.000,00	4.100.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.211.000,00	1.889.000,00	4.100.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	125.000,00	125.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	125.000,00	125.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 2/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.334.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.480.000,00	1.880.000,00	27.360.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.600.000,00	50.000,00	23.650.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.600.000,00	50.000,00	23.650.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.780.000,00	1.730.000,00	3.510.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.780.000,00	1.730.000,00	3.510.000,00
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	50.000,00	100.000,00	150.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.948.000,00	13.460.000,00	28.408.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.084.000,00	420.000,00	11.504.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.915.000,00	175.000,00	9.090.000,00
08.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.660.000,00	190.000,00	1.850.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.000,00	5.000,00	514.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.123.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.126.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	220.000,00	200.000,00	420.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	200.000,00	420.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.268.000,00	2.420.000,00	3.688.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.225.000,00	2.420.000,00	3.645.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	351.000,00	920.000,00	1.271.000,00
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.000,00	920.000,00	1.236.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 3/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00
08.245.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
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	128.426.580,00	0,00	128.426.580,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101.000,00	0,00	101.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	11.000,00	0,00	11.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.796.580,00	0,00	122.796.580,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	121.410.000,00	0,00	121.410.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.386.580,00	0,00	1.386.580,00
10	SAÚDE	370.285.000,00	31.320.000,00	401.605.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.670.000,00	0,00	51.670.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	400.000,00
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	41.950.000,00	0,00	41.950.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO SUS	120.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	0,00	170.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.000,00	0,00	170.000,00
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	131.660.000,00	16.300.000,00	147.960.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	131.660.000,00	16.300.000,00	147.960.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.240.000,00	12.010.000,00	190.250.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	178.240.000,00	12.010.000,00	190.250.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.303.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 4/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	145.000,00	3.010.000,00	3.155.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	145.000,00	3.010.000,00	3.155.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
11	TRABALHO	260.000,00	0,00	260.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	260.000,00	0,00	260.000,00
11.334.0054	MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	260.000,00	0,00	260.000,00
12	EDUCAÇÃO	324.018.000,00	0,00	324.018.000,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	232.565.000,00	0,00	232.565.000,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.375.000,00	0,00	10.375.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	8.731.000,00	0,00	8.731.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	830.000,00	0,00	830.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	51.000,00	0,00	51.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
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	74.340.000,00	0,00	74.340.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 5/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00
12.367.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.000,00	0,00	52.000,00
13	CULTURA	6.612.000,00	513.000,00	7.125.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.202.000,00	513.000,00	3.715.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	3.202.000,00	513.000,00	3.715.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	435.000,00	285.000,00	720.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	435.000,00	285.000,00	720.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.000,00	15.000,00
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	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14.422.0055	POLÍTICAS PARA MULHERES NA CIDADE DE CABO FRIO	280.000,00	120.000,00	400.000,00
15	URBANISMO	41.975.758,92	3.000.000,00	44.975.758,92
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 6/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.725.758,92	3.000.000,00	17.725.758,92
15.452.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.275.758,92	0,00	6.275.758,92
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	HABITAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.195.100,00	58.079.900,00	72.275.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	100.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00	0,00	200.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	10.350.100,00	57.949.900,00	68.300.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.350.100,00	57.949.900,00	68.300.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	575.000,00	0,00	575.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	575.000,00	0,00	575.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	110.000,00	30.000,00	140.000,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 7/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	100.000,00	100.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	3.975.000,00	175.000,00	4.150.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.025.000,00	175.000,00	2.200.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.025.000,00	175.000,00	2.200.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.304.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	700.000,00	0,00	700.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	350.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00	0,00	350.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	9.405.000,00	950.000,00	10.355.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.970.000,00	430.000,00	5.400.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	4.970.000,00	430.000,00	5.400.000,00
23.695	TURISMO	4.435.000,00	520.000,00	4.955.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	4.435.000,00	520.000,00	4.955.000,00
25	ENERGIA	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
26	TRANSPORTE	17.615.000,00	4.690.000,00	22.305.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.350.000,00	250.000,00	2.600.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	2.300.000,00	250.000,00	2.550.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 8/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:23:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL	
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	440.000,00	440.000,00	
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	440.000,00	440.000,00	
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	0,00	230.000,00	
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	230.000,00	0,00	230.000,00	
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	250.000,00	0,00	250.000,00	
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.360.000,00	4.000.000,00	7.360.000,00	
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.360.000,00	4.000.000,00	7.360.000,00	
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	3.489.000,00	2.271.000,00	5.760.000,00	
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	3.389.000,00	521.000,00	3.910.000,00	
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	3.189.000,00	521.000,00	3.710.000,00	
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	
27.813	LAZER	100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	100.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	49.712.700,00	50.222.700,00	
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	510.000,00	49.712.700,00	50.222.700,00	
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	510.000,00	49.712.700,00	50.222.700,00	
		TOTAL	1.162.840.118,92	245.079.720,00	1.407.919.838,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.077.131,08	18.003.030,00	67.080.161,08
99.997	Reservado RPPS	22.977.420,00	0,00	22.977.420,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00	0,00	22.977.420,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.099.711,08	18.003.030,00	44.102.741,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.099.711,08	18.003.030,00	44.102.741,08
	TOTAL	49.077.131,08	18.003.030,00	67.080.161,08
	TOTAL GERAL	1.211.917.250,00	263.082.750,00	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 1/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.400.000,00	25.600.000,00	0,00	31.000.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	75.000,00	89.380.000,00	0,00	89.455.000,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	84.060.000,00	0,00	84.060.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.060.000,00	0,00	84.060.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5.320.000,00	0,00	5.395.000,00
03.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00
03.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	102.743.800,00	7.725.000,00	110.718.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	95.573.800,00	0,00	95.823.800,00
04.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	95.508.800,00	0,00	95.508.800,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0007	PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.525.000,00	7.725.000,00	9.250.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.525.000,00	7.725.000,00	9.250.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04.124.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
04.124.0004	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
04.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.127.0051	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 2/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

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	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	27.360.000,00	0,00	27.360.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.650.000,00	0,00	23.650.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.650.000,00	0,00	23.650.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
06.181.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
06.183.0028	SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00	28.268.000,00	0,00	28.408.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	11.454.000,00	0,00	11.504.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.090.000,00	0,00	9.090.000,00
08.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
08.122.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
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 À PESSOA IDOSA	60.000,00	1.380.000,00	0,00	1.440.000,00
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.242.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.688.000,00	0,00	3.688.000,00
08.243.0008	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
08.243.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	1.241.000,00	0,00	1.271.000,00
08.244.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 3/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
08.245.0045	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
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	128.426.580,00	0,00	128.426.580,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	122.796.580,00	0,00	122.796.580,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	121.410.000,00	0,00	121.410.000,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.386.580,00	0,00	1.386.580,00
10	SAÚDE	12.440.000,00	388.995.000,00	170.000,00	401.605.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.000,00	50.910.000,00	0,00	51.670.000,00
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	350.000,00	41.600.000,00	0,00	41.950.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO SUS	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	5.510.000,00	142.450.000,00	0,00	147.960.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.510.000,00	142.450.000,00	0,00	147.960.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000.000,00	184.250.000,00	0,00	190.250.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.000.000,00	184.250.000,00	0,00	190.250.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.303.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 4/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	3.105.000,00	0,00	3.155.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	50.000,00	3.105.000,00	0,00	3.155.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
10.306.0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
11	TRABALHO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
11.334.0054	MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	EDUCAÇÃO	19.550.000,00	301.968.000,00	2.500.000,00	324.018.000,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00
12.123.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00	221.565.000,00	0,00	232.565.000,00
12.361.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.361.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	10.375.000,00	0,00	10.375.000,00
12.361.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	8.581.000,00	0,00	8.731.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12.362.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	8.400.000,00	65.940.000,00	0,00	74.340.000,00
12.365.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0018	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 5/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
12.365.0021	ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.366.0014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE NÃO DOCENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13	CULTURA	0,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
13.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00
13.392.0041	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
14.422.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
14.422.0055	POLÍTICAS PARA MULHERES NA CIDADE DE CABO FRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	URBANISMO	16.400.000,00	28.575.758,92	0,00	44.975.758,92
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.150.000,00	1.000.000,00	0,00	17.150.000,00
15.451.0024	PARQUES, JARDINS E PRAIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 6/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.451.0025	SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	17.475.758,92	0,00	17.725.758,92
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	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.275.758,92	0,00	6.275.758,92
15.452.0043	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0036	SISTEMA DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0047	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.275.000,00	0,00	72.275.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
18.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.125.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.126.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.244.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00
18.452.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
18.541.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18.542.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0027	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0044	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 7/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19.571.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0012	URBANISMO E ARQUITETURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	200.000,00	3.950.000,00	0,00	4.150.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
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
20.304.0052	DEFESA ANIMAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.605.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.608.0011	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
23.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
23.695	TURISMO	0,00	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00
23.695.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00
25	ENERGIA	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
25.752.0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
26	TRANSPORTE	300.000,00	22.005.000,00	0,00	22.305.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.550.000,00	0,00	2.600.000,00
26.122.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
26.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
26.125.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.125.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 8/9

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:28:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.126.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26.244.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26.364.0002	GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
26.451.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.453.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	7.210.000,00	0,00	7.360.000,00
26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	7.210.000,00	0,00	7.360.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.784.0035	TRANSITO É VIDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.785	TRANSPORTE ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.785.0035	TRANSITO É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
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	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00
27.812.0013	DESPORTO E LAZER	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
27.812.0042	ESPORTE EM AÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813	LAZER	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
27.813.0010	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	50.222.700,00	50.222.700,00
TOTAL		54.805.000,00	1.292.497.138,92	60.617.700,00	1.407.919.838,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	67.080.161,08	67.080.161,08
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.977.420,00	22.977.420,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	44.102.741,08	44.102.741,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	44.102.741,08	44.102.741,08
TOTAL		0,00	0,00	67.080.161,08	67.080.161,08
TOTAL GERAL		54.805.000,00	1.292.497.138,92	127.697.861,08	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.105.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.755.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.335.000,00
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	5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.450.000,00
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	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
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	3.280.000,00
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	653.468.000,00
02.001		GABINETE DO PREFEITO	10.625.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	10.625.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	8.350.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.350.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.305.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
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	4.460.000,00
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	300.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			300.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
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	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 3/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.61.00.00	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	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002			45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
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	15.000,00
02.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006			15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
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	8.000,00
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 - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 4/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	110.000,00
02.001.001.19.19.571		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005			100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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
02.001.001.26		TRANSPORTE	440.000,00
02.001.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008			440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 5/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00
02.001.001.27		DESPORTO E LAZER	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813		LAZER	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135			1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO	1.110.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA GERAL	1.110.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.110.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.110.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e 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	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
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	60.000,00
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	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 6/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 7/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.003		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.000.000,00
02.003.001		PROCURADORIA GERAL	8.000.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.995.000,00
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	5.295.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.250.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.650.000,00
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	2.000.327,22
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
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	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 8/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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	5.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.748.800,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.508.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 9/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.308.800,00
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	6.398.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	2.190.000,00
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	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
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	290.000,00
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	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002			50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 10/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	650.000,00
02.004.001.04.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015			30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.280.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	6.280.000,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	6.175.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.125.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.105.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.600.000,00
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	2.950.000,00
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	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 11/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2004			600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	580.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	580.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00
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	905.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017			905.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
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
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 12/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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 BAIROS	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	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018			900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	870.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	870.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	870.000,00
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
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	860.000,00
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	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 13/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019			100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.005.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138			50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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
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
02.005.001.27		DESPORTO E LAZER	100.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 14/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
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	148.555.441,08
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	148.555.441,08
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	15.050.000,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.050.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.250.000,00
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	1.550.000,00
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	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00
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	121.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 15/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.122.0002.2291		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291			50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515.299,00
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	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140		CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140			15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 16/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.290.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.290.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.290.000,00
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	2.280.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
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	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.006.001.10		SAÚDE	170.000,00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 17/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00
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
02.006.001.25		ENERGIA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089			36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	50.222.700,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.222.700,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.222.700,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 18/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	49.707.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			49.707.700,00
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	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	49.702.700,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 19/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	28.044.661,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	16.058.080,00
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	7.730.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	7.730.000,00
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	7.725.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.450.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 20/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
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	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004			250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	190.000,00
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	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030			50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 21/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.126.0002.2016			10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
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	5.160.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.160.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003		IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003			150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
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	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	5.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119			5.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 22/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.235.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.235.000,00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.935.000,00
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.350.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.350.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00
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	350.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			350.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	340.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	340.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00
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	275.000,00
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
02.008.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045.2124			200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 23/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	335.000,00
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			30.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
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	15.000,00
02.008.001.08.08.244.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180			5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	300.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	300.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			300.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	280.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.008.001.08.08.246		SEGURANÇA DE RENDA	9.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 24/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.246.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230			9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.400.000,00
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
02.008.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00
02.008.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231			300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	4.150.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.150.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	4.150.000,00
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 25/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00
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	175.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			400.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 26/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	675.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	675.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	675.000,00
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	125.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	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
02.009.001.20.20.606		EXTENSÃO RURAL	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153			200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 27/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031			100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	255.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	255.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00
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	220.000,00
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	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.200.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.200.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.200.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 28/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003			2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
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	1.685.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00
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	400.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695.000,00
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	13.010.000,00
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	13.010.000,00
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	9.300.000,00
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 29/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
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	720.000,00
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	3.900.000,00
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	3.900.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	2.000.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			2.000.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.920.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.920.000,00
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	1.900.000,00
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	1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 30/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.550.000,00
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	1.350.000,00
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	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	3.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			3.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 31/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
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	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
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	321.508.000,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	321.508.000,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	321.508.000,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	232.565.000,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	8.140.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 32/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 33/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	90.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	29.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	80.000,00
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	60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	59.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	57.430.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 34/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.430.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.920.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	820.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	84.390.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	76.000.000,00
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	61.000.000,00
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	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.820.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 35/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.120.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	320.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	800.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
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	15.050.000,00
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	15.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			15.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.300.000,00
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	7.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 36/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
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	4.850.000,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			11.000.000,00
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	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.500.000,00
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	8.731.000,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 37/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.420.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.720.000,00
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	6.000.000,00
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	830.000,00
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	820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	740.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	740.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00
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	540.000,00
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	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 38/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
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	74.340.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 39/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.809.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.609.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.600.000,00
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	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 40/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2055			10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.730.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.680.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00
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	30.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.700.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.350.000,00
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	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			18.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 41/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.840.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.050.000,00
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	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.965.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.815.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00
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	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.940.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 42/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00
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	6.450.000,00
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	3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.100.000,00
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	1.650.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.540.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 43/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	2.540.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	820.000,00
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	1.970.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.010.000,00
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	957.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	960.000,00
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	910.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 44/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
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	1.600.000,00
02.012.001.12.12.366.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 45/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.495.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.365.000,00
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	1.265.000,00
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 - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 46/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.262.000,00
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	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	780.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 47/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	400.000,00
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	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.180.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.750.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
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	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 48/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00
02.013		SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1.820.000,00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.820.000,00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.000,00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1.500.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.500.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
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	1.220.000,00
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	160.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
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	3.3.90.39.00.00	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	40.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 49/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	10.000,00
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	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.400.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.400.000,00
02.014.001.13		CULTURA	4.400.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 50/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
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	2.020.000,00
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	900.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			900.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
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	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	520.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196		MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196			1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.025.758,92
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	42.025.758,92
02.016.001.15		URBANISMO	41.975.758,92
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 51/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.200.000,00
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	7.380.000,00
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	800.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			800.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
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	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.150.000,00
02.016.001.15.15.451.0024		PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087		REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087			1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 52/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	11.150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015			150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.850.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.850.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 53/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	14.725.758,92
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	120.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
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	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
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	8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 54/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.700.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.700.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	6.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	5.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090			5.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.765.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 55/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
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
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.910.000,00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.910.000,00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.910.000,00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00
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	1.850.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.600.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1.600.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 56/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00
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	1.290.000,00
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	250.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004			250.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
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	3.010.000,00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.000.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	480.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	480.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00
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	120.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 57/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
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	1.600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093			1.600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094			800.000,00
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	90.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 58/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.017.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215			10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
02.017.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
02.019		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.200.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.200.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
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	675.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 59/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
02.019.001.11		TRABALHO	100.000,00
02.019.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054		MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288			100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.870.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.870.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 60/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.860.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.850.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.850.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	350.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			350.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	330.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00
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	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
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	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113			10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 61/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	27.360.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	27.360.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	27.360.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003			23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500.000,00
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	650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 62/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	3.510.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	3.510.000,00
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	1.700.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580.000,00
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	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	160.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			160.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 63/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
02.022.001.06.06.181.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272			1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
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
02.022.001.06.06.182		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 64/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
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	150.000,00
02.022.001.06.06.183.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	150.000,00
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	100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118			100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
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	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
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
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.000,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.000,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 65/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.000,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.000,00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			300.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	240.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
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	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
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	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046			50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	160.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224			160.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	4.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2225			4.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 66/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
03.001.001.08.08.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026			10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016			5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128.000,00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	95.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094			80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138			5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.001.001.08.08.243.0008.2248		CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 67/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	33.000,00
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	13.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215			13.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.000,00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00
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	7.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	936.000,00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.000,00
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	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			900.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 68/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
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	880.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0045.2219		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
03.001.001.08.08.245		SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.020.000,00
03.001.001.08.08.245.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218			20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	300.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220			300.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221			100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 69/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.245.0045.2222		MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	40.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222			40.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	60.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223			60.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226			250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227			250.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	590.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 70/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	590.000,00
04.001.001		FUMCRIA	590.000,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.000,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	550.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	550.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			22.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	22.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	22.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00
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	12.000,00
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	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 71/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	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 - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 72/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105			10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106		FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106			400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	50.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 73/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2278		PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELLECTUAL 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	392.435.000,00
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392.435.000,00
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392.435.000,00
05.001.001.10		SAÚDE	392.435.000,00
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.670.000,00
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	41.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 74/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022		ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022			50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	40.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121			40.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	33.770.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.070.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00
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 - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 75/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
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	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127			1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128		AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO VIRTUAL DOS PROCESSOS GERENCIAIS	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128			200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 76/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO SUS	120.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.14.00.00	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	3.3.90.39.00.00	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	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133			10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
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	8.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 77/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	147.960.000,00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	147.960.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			5.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	5.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.995.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.995.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.995.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.759.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.236.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029			10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 78/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	135.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			135.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	135.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	97.454.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	93.454.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.194.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.260.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000.000,00
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	37.545.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37.545.500,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.302.000,00
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	15.743.500,00
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	900.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			900.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	700.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2141		MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2141			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 79/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	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	190.250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	190.250.000,00
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)	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1033		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1033			200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 80/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	150.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			150.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	63.711.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	61.211.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	34.900.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.081.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.230.000,00
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	86.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	86.289.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.100.000,00
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	70.689.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	30.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			30.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	27.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00
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	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 81/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
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	800.000,00
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	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	800.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
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
05.001.001.10.10.302.0032.2260		CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260			200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262			50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 82/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
05.001.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151			8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	250.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.155.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	3.155.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 83/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			3.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156			50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 84/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			50.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
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	14.190.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.190.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.190.000,00
06.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	50.000,00
06.001.001.23.23.695		TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029			50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	14.140.000,00
06.001.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 85/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004			100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.900,00
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	40.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.100,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060.000,00
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.060.000,00
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	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
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	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 86/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

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	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE PLACAS	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
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	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 87/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
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	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035		TRANSITO É VIDA	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279		PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279			10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	10.000.000,00
06.001.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00
06.001.001.26.26.451.0035		TRANSITO É VIDA	230.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171		ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171			150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 88/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035		TRANSITO É VIDA	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174		AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174			150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
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	130.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175			100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119			200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
06.001.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 89/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.784.0035		TRANSITO É VIDA	200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176			200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 90/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	151.404.000,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	151.404.000,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	151.404.000,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.426.580,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.630.000,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	5.518.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.230.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4.230.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.230.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.084.650,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.824.650,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.584.650,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 91/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.268.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			1.268.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.218.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.218.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.160.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
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	58.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	58.000,00
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	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181			20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	101.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			101.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	101.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	101.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	30.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 92/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	11.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			11.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.796.580,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	121.410.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	51.618.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			51.618.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.618.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	51.588.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.588.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	34.208.000,00
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	190.000,00
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	69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	69.792.000,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.386.580,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 93/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	566.580,00
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	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	21.654.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	1.323.000,00
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	9.000.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.000.000,00
10.001.001		ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.000.000,00
10.001.001.10		SAÚDE	9.000.000,00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	400.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	400.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002			400.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00
10.001.001.10.10.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	8.600.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.330.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1.330.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.330.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 94/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.170.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	80.000,00
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	820.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			820.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	770.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	770.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
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	400.000,00
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	100.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
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
10.001.001.10.10.122.0040.2290		Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	6.450.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2290			6.450.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.450.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.450.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.450.000,00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.450.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 95/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	785.000,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00
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	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	565.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	565.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 96/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 97/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	110.000,00
11.001.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001.001.13		CULTURA	2.725.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 98/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
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	6.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.715.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	2.715.000,00
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	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00
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	1.500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			1.500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 99/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
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	1.000.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039			150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 100/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 101/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	300.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209			300.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
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	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 102/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
18.001.001.23.23.695.0010.2282		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	85.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00
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	3.3.90.39.00.00	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	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	132.840.000,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	132.840.000,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	132.840.000,00
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	48.250.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 103/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	43.200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.200.000,00
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	28.500.000,00
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
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	2.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			2.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.060.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.060.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.060.000,00
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	1.153.600,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 104/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
23.001.001.04.04.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002			150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
23.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
23.001.001.15		URBANISMO	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000,00
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	68.630.000,00
23.001.001.18.18.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 105/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235			200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	68.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	68.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			68.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	67.990.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	67.990.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	67.990.000,00
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	57.949.900,00
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
23.001.001.18.18.452.0044.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 106/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0044.2213			300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
23.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234		REMEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE ANTIGOS LIXÕES	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234			30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00
24		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001.001		FMDDC	90.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 107/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	250.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004			50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 108/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	80.410.000,00
26.001		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.410.000,00
26.001.001		FMLRP	80.410.000,00
26.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	80.410.000,00
26.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014			80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	80.400.000,00
26.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 109/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	1.320.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.320.000,00
27.001.001		FUMPI	1.320.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.320.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.320.000,00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002			10.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 110/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1.300.000,00
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	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00
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	70.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085		MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 111/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 112/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	160.000,00
28.001		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	160.000,00
28.001.001		FUMTER	160.000,00
28.001.001.11		TRABALHO	160.000,00
28.001.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	160.000,00
28.001.001.11.11.334.0054		MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	160.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004			10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126			30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287		MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287			20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288			100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
29		FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	400.000,00
29.001		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 113/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001		FMDM	400.000,00
29.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00
29.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	400.000,00
29.001.001.14.14.422.0055		POLÍTICAS PARA MULHERES NA CIDADE DE CABO FRIO	400.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004			10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231			220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249		PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268		PROGRAMA MULHER INDEPENDENTE	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268			20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289			100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 114/114

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:36:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
30		FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA	220.000,00
30.001		FMDPD	220.000,00
30.001.001		FMDPD	220.000,00
30.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00
30.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	220.000,00
30.001.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004			20.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	200.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124			200.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
TOTAL GERAL			1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	31.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.400.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.105.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.755.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.335.000,00
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	5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

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	5.450.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.450.000,00
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	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
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	3.280.000,00
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	629.633.000,00
02.001		GABINETE DO PREFEITO	10.625.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	10.625.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	8.350.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.350.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.305.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
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	4.460.000,00
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	300.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			300.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
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	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 3/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

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	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.61.00.00	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	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002			45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.001.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
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	15.000,00
02.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006			15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.001.001.14.14.422.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
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	8.000,00
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 - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 4/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

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	110.000,00
02.001.001.19.19.571		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005			100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.001.001.19.19.571.0002.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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
02.001.001.26		TRANSPORTE	440.000,00
02.001.001.26.26.364		ENSINO SUPERIOR	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008			440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 5/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.26.26.364.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00
02.001.001.27		DESPORTO E LAZER	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813		LAZER	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135			1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.001.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E COMBATE À CORRUPÇÃO	1.110.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA GERAL	1.110.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.110.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.110.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.080.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e 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	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
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	60.000,00
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	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 6/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011			5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 7/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0004.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.003		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.000.000,00
02.003.001		PROCURADORIA GERAL	8.000.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.995.000,00
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	5.295.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.250.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.650.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.650.000,00
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	2.000.327,22
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
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	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 8/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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	5.000,00
02.003.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132		PUBLICAÇÃO OFICIAL E DE ATOS DA MUNICIPALIDADE	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132			5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.04.04.131.0002.2132	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	27.478.800,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.748.800,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.698.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.508.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 9/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	17.308.800,00
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	6.398.800,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	2.190.000,00
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	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004			1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
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	290.000,00
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	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002			50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 10/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

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	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
02.004.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	650.000,00
02.004.001.04.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015			30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.004.001.04.04.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.280.000,00
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	6.280.000,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	6.175.000,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.125.000,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.105.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.600.000,00
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	2.950.000,00
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	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 11/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2004			600.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	580.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	580.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00
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	905.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017			905.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	895.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
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
02.005.001.04.04.122.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020			5.000,00
02.005.001.04.04.122.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 12/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018			900.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	870.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	870.000,00
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	870.000,00
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
02.005.001.04.04.126.0002.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	860.000,00
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	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 13/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019			100.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.005.001.04.04.131.0002.2019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
02.005.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138			50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.005.001.04.04.334.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
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
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
02.005.001.27		DESPORTO E LAZER	100.000,00
02.005.001.27.27.813		LAZER	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 14/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.27.27.813.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL	100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135			100.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.005.001.27.27.813.0010.2135	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
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	148.385.441,08
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	148.385.441,08
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	15.050.000,00
02.006.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.000,00
02.006.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.050.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003			2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.250.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.250.000,00
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	1.550.000,00
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	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004			750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00
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	121.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 15/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.122.0002.2291		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291			50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.006.001.04.04.122.0002.2291	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	9.250.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002			7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.725.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026			1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.525.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515.299,00
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	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140		CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140			15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
02.006.001.04.04.125.0002.2140	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 16/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.290.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.290.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.290.000,00
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	2.280.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00
02.006.001.04.04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142		INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142			110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
02.006.001.04.04.127.0051.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
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	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025			125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.510.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002			2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 17/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.006.001.12.12.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00
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
02.006.001.25		ENERGIA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089			36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	36.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	50.222.700,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.222.700,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.222.700,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 18/80
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	49.707.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			49.707.700,00
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	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	49.702.700,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	49.702.700,00
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	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 19/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	44.102.741,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	28.044.661,08
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	16.058.080,00
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	7.730.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	7.730.000,00
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		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	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	7.725.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.450.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.200.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
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	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 20/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	190.000,00
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	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030			50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.007.001.26.26.125.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016			10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 21/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.007.001.26.26.128.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.160.000,00
02.007.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.160.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003		IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003			150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
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	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	5.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119			5.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.007.001.26.26.782.0009.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
02.008.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00
02.008.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 22/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.14.14.422.0045.2231			300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.008.001.14.14.422.0045.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	4.150.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.150.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	4.150.000,00
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	2.200.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.800.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00
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	175.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			400.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	390.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 23/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	675.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	675.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	675.000,00
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	125.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	25.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	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	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	350.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041		CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041			100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 24/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.605.0011.1041	4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	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
02.009.001.20.20.606		EXTENSÃO RURAL	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153			200.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.606.0011.2153	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031			100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	255.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	255.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 25/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	220.000,00
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	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
02.010		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.200.000,00
02.010.001		SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.200.000,00
02.010.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.200.000,00
02.010.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	3.200.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003			2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.000.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
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	1.685.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00
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	400.000,00
02.010.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 26/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	13.010.000,00
02.011.001		SECR. TURISMO ESPORTE E LAZER	13.010.000,00
02.011.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	9.300.000,00
02.011.001.23.23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003			4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004			900.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.011.001.23.23.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
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	720.000,00
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	3.900.000,00
02.011.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	3.900.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	2.000.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037			2.000.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 27/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.920.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.920.000,00
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	1.900.000,00
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	1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038			1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.550.000,00
02.011.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.550.000,00
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	1.350.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 28/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812.0013		DESPORTO E LAZER	3.710.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	3.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041			3.000.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
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	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275			400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.011.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 29/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	321.508.000,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	321.508.000,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	321.508.000,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	232.565.000,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	8.140.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 30/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	90.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	29.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 31/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	80.000,00
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	60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	59.350.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	57.430.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.430.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.920.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	820.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.100.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	85.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	84.390.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	76.000.000,00
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	61.000.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 32/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.820.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.120.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	320.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	800.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
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	15.050.000,00
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	15.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			15.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 33/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.300.000,00
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	7.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
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	4.850.000,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076			10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2076	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	11.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			11.000.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 34/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.500.000,00
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	8.731.000,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.420.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.720.000,00
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	6.000.000,00
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	830.000,00
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	820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			820.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	740.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 35/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	740.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00
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	540.000,00
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	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 36/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	74.340.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049			50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.809.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.609.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 37/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.600.000,00
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	10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.730.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.680.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00
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	30.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 38/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.350.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.350.000,00
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	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.840.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.050.000,00
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	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.965.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.815.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 39/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.940.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.640.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00
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	6.450.000,00
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	3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 40/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.780.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.100.000,00
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	1.650.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	420.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			3.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.540.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.540.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.540.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	820.000,00
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	1.970.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.010.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.010.000,00
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	957.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	960.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 41/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	910.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)	8.400.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.600.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 42/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0021.1007			4.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
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	1.600.000,00
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	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ	1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			1.500.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 43/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.495.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.365.000,00
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	1.265.000,00
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	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.262.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 44/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	780.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
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	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.180.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.750.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 45/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.400.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.400.000,00
02.014.001.13		CULTURA	4.400.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
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	2.020.000,00
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	900.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			900.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 46/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
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	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	520.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196		MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196			1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.025.758,92
02.016.001		SECRETARIA DE OBRAS	42.025.758,92
02.016.001.15		URBANISMO	41.975.758,92
02.016.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003			9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.200.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.200.000,00
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	7.380.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 47/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	800.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004			800.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00
02.016.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
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	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016			100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.016.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.016.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.150.000,00
02.016.001.15.15.451.0024		PARQUES, JARDINS E PRAIAS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087		REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087			1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 48/80
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0024.2087	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
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	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0025.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	11.150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015			150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO	5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044			5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.850.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.850.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.850.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045		MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO	5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045			5.500.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 49/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.750.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00
02.016.001.15.15.451.0026.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
02.016.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	14.725.758,92
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	120.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
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	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.016.001.15.15.452.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
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	8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091			8.200.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.700.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.700.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.700.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 50/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.15.15.452.0025.2091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
02.016.001.15.15.452.0026		SERVIÇOS PÚBLICOS	6.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2088		MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088			1.000.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2088	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	5.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090			5.275.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.075.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.765.758,92
02.016.001.15.15.452.0026.2090	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.016.001.15.15.452.0026.2090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 51/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.16.16.482.0026.1018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
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
02.019		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.200.000,00
02.019.001		SECR. REL. INSTITUC. E CAPTAÇÃO DERECURSOS	1.200.000,00
02.019.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00
02.019.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00
02.019.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	1.050.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003			850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
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	675.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004			200.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 52/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00
02.019.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
02.019.001.11		TRABALHO	100.000,00
02.019.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054		MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288			100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.019.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.021		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.870.000,00
02.021.001		SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.870.000,00
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	2.860.000,00
02.021.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.850.000,00
02.021.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.850.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003			2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 53/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	350.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004			350.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	330.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00
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	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
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	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.021.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.021.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113			10.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.021.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA	27.360.000,00
02.022.001		SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA	27.360.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	27.360.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	23.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 54/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.122.0002.2003			23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500.000,00
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	650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			650.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	3.510.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	3.510.000,00
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	1.700.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 55/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580.000,00
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	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	160.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120			160.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2120	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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
02.022.001.06.06.181.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272			1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 56/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
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
02.022.001.06.06.182		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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
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	150.000,00
02.022.001.06.06.183.0028		SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	150.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 57/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118			100.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.022.001.06.06.183.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
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	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
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
06		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.190.000,00
06.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.190.000,00
06.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.190.000,00
06.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	50.000,00
06.001.001.23.23.695		TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO	50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029			50.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 58/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.23.23.695.0010.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
06.001.001.26		TRANSPORTE	14.140.000,00
06.001.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004			100.000,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.900,00
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	40.900,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	39.100,00
06.001.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.100,00
06.001.001.26.26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060.000,00
06.001.001.26.26.125.0035		TRANSITO É VIDA	1.060.000,00
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	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 59/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168			50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169			300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2169	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE PLACAS	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
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	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2172	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 60/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.125.0035.2178			100.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.00.00.00.00	Investimentos	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
06.001.001.26.26.125.0035.2178	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
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	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035		TRANSITO É VIDA	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279		PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279			10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000.000,00
06.001.001.26.26.244.0035.2279	3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	10.000.000,00
06.001.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00
06.001.001.26.26.451.0035		TRANSITO É VIDA	230.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171		ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171			150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.451.0035.2171	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 - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 61/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

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	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035		TRANSITO É VIDA	250.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174		AÇÕES DE MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174			150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2174	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
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	130.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175			100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
06.001.001.26.26.453.0035.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
06.001.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030			2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119			200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 62/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
06.001.001.26.26.782.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
06.001.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035		TRANSITO É VIDA	200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176			200.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
06.001.001.26.26.784.0035.2176	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
06.001.001.26.26.785		TRANSPORTE ESPECIAIS	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035		TRANSITO É VIDA	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020			100.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
06.001.001.26.26.785.0035.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 63/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	22.977.420,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	22.977.420,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	22.977.420,00
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999			22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22.977.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	21.654.420,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	1.323.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	785.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	785.000,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 64/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00
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	30.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	565.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		GESTÃO AMBIENTAL	565.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 65/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			10.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.500,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 66/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	110.000,00
11.001.001.18.18.542.0009		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.542.0009.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.725.000,00
12.001.001.13		CULTURA	2.725.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 67/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
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	6.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.715.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		DIVERSIDADE CULTURAL	2.715.000,00
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 CULTURAIIS	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00
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 CULTURAIIS	1.500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			1.500.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 68/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
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	1.000.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		PROMOÇÃO AO TURISMO	1.000.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039			150.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163		AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163			100.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 69/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 70/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	300.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209			300.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
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	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2209	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 71/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010.2210	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282		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	85.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	85.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00
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	3.3.90.39.00.00	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	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2282	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	132.840.000,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	132.840.000,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	132.840.000,00
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	48.250.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.250.000,00
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	48.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	46.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	43.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 72/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.200.000,00
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	28.500.000,00
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
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	2.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			2.100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.060.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.060.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.060.000,00
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	1.153.600,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 73/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211			3.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.950.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00
23.001.001.15.15.452.0043.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000,00
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	68.630.000,00
23.001.001.18.18.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 74/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
23.001.001.18.18.125.0044.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235			200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
23.001.001.18.18.244.0044.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	68.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68.300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	68.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212			68.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	67.990.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	67.990.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	67.990.000,00
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	57.949.900,00
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
23.001.001.18.18.452.0044.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213			300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0044.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 75/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234		REMEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE ANTIGOS LIXÕES	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234			30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
23.001.001.18.18.542.0044.2234	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089			12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0023.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00
24		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	90.000,00
24.001.001		FMDDC	90.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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 FÓRUMS	10.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040			10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 76/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	250.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004			50.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 77/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	80.410.000,00
26.001		FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.410.000,00
26.001.001		FMLRP	80.410.000,00
26.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	80.410.000,00
26.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014			80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.400.000,00
26.001.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	80.400.000,00
26.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
26.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
28		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	160.000,00
28.001		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 78/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
28.001.001		FUMTER	160.000,00
28.001.001.11		TRABALHO	160.000,00
28.001.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	160.000,00
28.001.001.11.11.334.0054		MAIS EMPREGO EM CABO FRIO	160.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004			10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126			30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287		MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287			20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2287	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288			100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
29		FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	400.000,00
29.001		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	400.000,00
29.001.001		FMDM	400.000,00
29.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	400.000,00
29.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 79/80

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001.14.14.422.0055		POLÍTICAS PARA MULHERES NA CIDADE DE CABO FRIO	400.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004			10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231			220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249		PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2249	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268		PROGRAMA MULHER INDEPENDENTE	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268			20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2268	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289			100.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 80/80
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:39:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001.14.14.422.0055.2289	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0055.2289	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
TOTAL GERAL			916.560.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	23,835,000.00
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	170,000.00
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	170,000.00
02.006.001.10		SAÚDE	170,000.00
02.006.001.10.10.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002			170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170,000.00
02.006.001.10.10.123.0002.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,000.00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,935,000.00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,935,000.00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,935,000.00
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7,350,000.00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMISTRATIVA	7,350,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7,000,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			7,000,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7,000,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7,000,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7,000,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,100,000.00
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	350,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			350,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	340,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	340,000.00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	340,000.00
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	275,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

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
02.008.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124			200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
02.008.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,000.00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	335,000.00
02.008.001.08.08.244.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	30,000.00
02.008.001.08.08.244.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	30,000.00
02.008.001.08.08.244.0003.1002			30,000.00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30,000.00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30,000.00
02.008.001.08.08.244.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30,000.00
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	15,000.00
02.008.001.08.08.244.0036		SISTEMA DE HABITAÇÃO	5,000.00
02.008.001.08.08.244.0036.2180		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE	5,000.00
02.008.001.08.08.244.0036.2180			5,000.00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5,000.00
02.008.001.08.08.244.0036.2180	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	300,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	300,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219			300,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	280,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 3/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	280,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	280,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
02.008.001.08.08.244.0045.2219	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20,000.00
02.008.001.08.08.246		SEGURANÇA DE RENDA	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046		MOEDA SOCIAL ITAJURU	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230			9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9,000,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,000.00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8,400,000.00
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	1,820,000.00
02.013.001		SECRETARIA DA MELHOR IDADE	1,820,000.00
02.013.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,820,000.00
02.013.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,700,000.00
02.013.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,700,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1,500,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2003			1,500,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 4/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,500,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1,500,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,500,000.00
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	1,220,000.00
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	160,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160,000.00
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	3.3.90.39.00.00	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	40,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40,000.00
02.013.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40,000.00
02.013.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 5/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20,000.00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20,000.00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
02.013.001.08.08.241.0003.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
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	50,000.00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50,000.00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25,000.00
02.013.001.08.08.241.0022.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,000.00
02.017		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4,910,000.00
02.017.001		SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4,910,000.00
02.017.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,910,000.00
02.017.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,900,000.00
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	1,850,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1,600,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2003			1,600,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,600,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1,600,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 6/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.122.0008.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,600,000.00
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	1,290,000.00
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	250,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2004			250,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
02.017.001.08.08.122.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,000.00
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	3,010,000.00
02.017.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3,000,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046			10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	500,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092			500,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	480,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	480,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	480,000.00
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	120,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 7/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,000.00
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	1,600,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093			1,600,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,600,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1,600,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,600,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,500,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094			800,000.00
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	90,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
02.017.001.08.08.243.0008.2094	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 8/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
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	2,613,000.00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,613,000.00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,613,000.00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,613,000.00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	514,000.00
03.001.001.08.08.122.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	514,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004			300,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	240,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	240,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200,000.00
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	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 9/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.122.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046			50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	160,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224			160,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	160,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	160,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	4,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225			4,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4,000.00
03.001.001.08.08.122.0045.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00
03.001.001.08.08.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026			10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
03.001.001.08.08.123.0045.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
03.001.001.08.08.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5,000.00
03.001.001.08.08.126.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,000.00
03.001.001.08.08.126.0045.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5,000.00
03.001.001.08.08.126.0045.2016			5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 10/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.126.0045.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	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
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	128,000.00
03.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	95,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094			80,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138			5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2138	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248		CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248			10,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0008.2248	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
03.001.001.08.08.243.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 11/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	13,000.00
03.001.001.08.08.243.0045.2215			13,000.00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13,000.00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13,000.00
03.001.001.08.08.243.0045.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13,000.00
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	7,000.00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	936,000.00
03.001.001.08.08.244.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	936,000.00
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	900,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2217			900,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900,000.00
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	880,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
03.001.001.08.08.244.0045.2219		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
03.001.001.08.08.245		SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1,020,000.00
03.001.001.08.08.245.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,020,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 12/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.245.0045.2218			20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	300,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220			300,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221			100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222		MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	40,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222			40,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2222	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	60,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223			60,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 13/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.245.0045.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226			250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227			250,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
03.001.001.08.08.245.0045.2227	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	590,000.00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	590,000.00
04.001.001		FUMCRIA	590,000.00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	590,000.00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,000.00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	550,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 14/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008		PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	550,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2094		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2094			22,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	22,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	22,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2094	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22,000.00
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	12,000.00
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	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096			10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 15/36
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2098	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2102			10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 16/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2105		PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2105			10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2105	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2106		FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	400,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2106			400,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas 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	50,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2106	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,000.00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
04.001.001.08.08.243.0008.2278		PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, INTELECTUAL E AUTISMO	10,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 17/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	392,435,000.00
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392,435,000.00
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392,435,000.00
05.001.001.10		SAÚDE	392,435,000.00
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42,670,000.00
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	41,950,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022		ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS	50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022			50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1022	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	100,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 18/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.1024			100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	40,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121			40,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	33,770,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32,070,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,000,000.00
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	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2123			200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 19/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2123	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
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	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE	1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127			1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2127	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,000,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128		AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO VIRTUAL DOS PROCESSOS GERENCIAIS	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128			200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2128	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO SUS	120,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			100,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 20/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.14.00.00	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	3.3.90.39.00.00	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	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2133			10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10,000.00
05.001.001.10.10.122.0030.2133	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
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	8,000.00
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	147,960,000.00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	147,960,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5,000,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			5,000,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 21/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	5,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	5,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4,995,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4,995,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4,995,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,759,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3,236,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029			10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	135,000,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			135,000,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	135,000,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	97,454,500.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	93,454,500.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46,194,500.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37,260,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,000,000.00
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	37,545,500.00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37,545,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 22/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20,302,000.00
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	15,743,500.00
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	900,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			900,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	700,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141		MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	50,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141			50,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
05.001.001.10.10.301.0031.2141	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	190,250,000.00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	190,250,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 23/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	500,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			500,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	300,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032			300,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033			200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.1033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	150,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			150,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	63,711,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	61,211,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	34,900,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,081,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6,230,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 24/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	86,289,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	86,289,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15,100,000.00
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	70,689,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	30,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			30,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	27,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,400,000.00
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	3,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2147			3,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2,400,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2147	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2,400,000.00
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	800,000.00
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	1,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			1,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,000,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	800,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 25/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700,000.00
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
05.001.001.10.10.302.0032.2260		CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA	200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260			200,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2260	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	50,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262			50,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35,000.00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35,000.00
05.001.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151			8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8,000,000.00
05.001.001.10.10.303.0032.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8,000,000.00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 26/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	250,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037			50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			200,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	200,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,000.00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,000.00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3,155,000.00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	3,155,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036			10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038			10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 27/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	3,000,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			3,000,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3,000,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3,000,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3,000,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,500,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,500,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2156		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	50,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2156			50,000.00
05.001.001.10.10.305.0033.2156	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50,000.00
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	80,000.00
05.001.001.10.10.306.0034		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039			30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.1039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.2162		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.2162			50,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50,000.00
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 28/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.306.0034.2162	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20,000.00
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	128,426,580.00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	128,426,580.00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	128,426,580.00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	128,426,580.00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,630,000.00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	5,518,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4,230,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			4,230,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4,230,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4,084,650.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3,824,650.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,584,650.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	260,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	110,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	145,350.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	145,350.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	135,350.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1,268,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			1,268,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,218,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1,218,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,160,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 29/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	58,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	58,000.00
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	20,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2181			20,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	101,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	101,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			101,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	101,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	101,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	91,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	30,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10,000.00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,000.00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122,796,580.00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	121,410,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	51,618,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 30/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.272.0038.2182			51,618,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51,618,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	51,588,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	51,588,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	34,208,000.00
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	190,000.00
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	69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	69,792,000.00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,386,580.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	800,000.00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	566,580.00
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	9,000,000.00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	9,000,000.00
10.001.001		ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	9,000,000.00
10.001.001.10		SAÚDE	9,000,000.00
10.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9,000,000.00
10.001.001.10.10.122.0003		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	400,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	400,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 31/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0003.1002			400,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0003.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200,000.00
10.001.001.10.10.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	8,600,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1,330,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003			1,330,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1,330,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1,320,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1,170,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	80,000.00
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	820,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004			820,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	770,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	770,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	760,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30,000.00
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	400,000.00
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	100,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 32/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10,000.00
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
10.001.001.10.10.122.0040.2290		Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	6,450,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2290			6,450,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6,450,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6,450,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6,450,000.00
10.001.001.10.10.122.0040.2290	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,450,000.00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1,320,000.00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1,320,000.00
27.001.001		FUMPI	1,320,000.00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,320,000.00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1,320,000.00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 33/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0003.1002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0022		TERCEIRA IDADE	1,300,000.00
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	100,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			100,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	92,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92,000.00
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	70,000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 34/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085		MALHAÇÃO NA MELHOR IDADE	50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085			50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086		EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE	50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086			50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238		PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA A 3ª IDADE - MATURIDADE ATIVA	50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238			50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 35/36

RAPHAEL.SANTOS

09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	200,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			200,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,000.00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,000.00
30		FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA	220,000.00
30.001		FMDPD	220,000.00
30.001.001		FMDPD	220,000.00
30.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,000.00
30.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	220,000.00
30.001.001.08.08.242.0045		POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004			20,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	200,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124			200,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50,000.00
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 36/36
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 15:41:35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
30.001.001.08.08.242.0045.2124	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00
TOTAL GERAL			558,439,580.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 1/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	31.000.000,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			7.995.000,00	62.468.800,00
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	48.250.000,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC			90.000,00	
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR			80.410.000,00	
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 2/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
TOTAL	31.000.000,00	0,00	89.455.000,00	110.718.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		27.360.000,00		23.665.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.613.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				590.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				1.320.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 4/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
TOTAL	0,00	27.360.000,00	0,00	28.408.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

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		170.000,00	100.000,00	324.018.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		392.435.000,00		
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	128.426.580,00			
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES		9.000.000,00		
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			160.000,00	
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 6/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
TOTAL	128.426.580,00	401.605.000,00	260.000,00	324.018.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 7/16

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	4.400.000,00	320.000,00	41.975.758,92	60.000,00
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				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	2.725.000,00			
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			3.000.000,00	
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER		400.000,00		
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 8/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
TOTAL	7.125.000,00	720.000,00	44.975.758,92	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 9/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

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	2.860.000,00	110.000,00	4.150.000,00
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		785.000,00		
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		68.630.000,00		
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 10/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
TOTAL	10.000,00	72.275.000,00	110.000,00	4.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 11/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

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			9.305.000,00	
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			50.000,00	
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			1.000.000,00	
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 12/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
TOTAL	0,00	0,00	10.355.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 13/16

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	36.500.000,00	8.165.000,00	5.510.000,00	50.222.700,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		14.140.000,00		
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	12.000.000,00			
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			250.000,00	
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 14/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
TOTAL	48.500.000,00	22.305.000,00	5.760.000,00	50.222.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

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 2025

Página: 15/16

RAPHAEL.SANTOS

22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			TOTAL
	Reserva de Contingência	*****	*****	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				31.000.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	44.102.741,08			653.468.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.613.000,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				590.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				392.435.000,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				14.190.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	22.977.420,00			151.404.000,00
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				9.000.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				785.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				2.725.000,00
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				1.000.000,00
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				132.840.000,00
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				80.410.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				1.320.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				160.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
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 2025

Página: 16/16
RAPHAEL.SANTOS
22/10/2024 14:42:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	*****	*****	TOTAL
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				220.000,00
TOTAL	67.080.161,08	0,00	0,00	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 15:44:15

Código	Especificação	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023	Previsto para 2024	Previsto para 2025
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.165.677.349,38	1.324.428.524,29	1.509.011.062,32	1.331.182.700,00	1.486.148.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	173.736.436,43	214.680.059,94	236.417.158,38	212.106.800,00	252.410.000,00
1110.00.00.00	Impostos	166.585.379,87	205.270.222,09	225.389.860,14	201.395.500,00	240.360.000,00
1120.00.00.00	Taxas	7.151.056,56	9.409.837,85	11.027.298,24	10.711.300,00	12.050.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	95.887.936,88	164.164.888,62	168.128.534,48	103.730.600,00	91.300.000,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.038.544,53	118.732.933,99	129.220.429,69	51.998.392,50	44.300.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.849.392,35	45.431.954,63	38.908.104,79	51.732.207,50	47.000.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	14.109.068,27	27.124.336,71	52.077.565,51	21.111.500,00	23.500.000,00
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	7.652.560,71	6.236.384,16	10.764.464,75	8.000.000,00	6.340.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.456.507,56	20.887.952,55	17.773.100,76	13.111.500,00	17.160.000,00
1360.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos			23.540.000,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.880.397,94	4.056.239,30	5.020.667,43	6.979.000,00	6.240.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.665.541,93	24.747,13	35.328,65	34.000,00	10.000,00
1620.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.214.856,01	4.031.492,17	4.985.338,78	6.945.000,00	6.230.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	868.340.844,55	903.632.615,15	1.020.634.759,20	942.956.000,00	1.103.040.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	498.186.588,76	556.583.494,43	682.880.646,20	610.172.000,00	732.755.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	212.696.120,00	192.424.575,28	170.473.694,93	184.534.000,00	210.035.000,00
1740.00.00.00	Transferências do Exterior	15.463,04			50.000,00	50.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	157.346.339,25	154.470.368,56	167.150.397,12	148.000.000,00	160.000.000,00
1770.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	96.333,50				
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes		154.176,88	130.020,95	200.000,00	200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.722.665,31	10.770.384,57	26.732.377,32	44.298.800,00	9.658.000,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	302.403,29	1.314.484,38	1.512.024,99	1.153.000,00	937.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.407.993,96	2.970.939,47	2.233.929,22	1.902.501,00	2.332.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.508.504,90	5.185.134,62	20.970.022,05	39.842.299,00	4.988.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.503.763,16	1.299.826,10	2.016.401,06	1.401.000,00	1.401.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.043.331,66	2.804.369,78	16.921.799,57	2.510.100,00	1.000.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		31.814,00	183.699,36		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		31.814,00	183.699,36		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.043.331,66	2.772.555,78	16.738.100,21	2.510.100,00	1.000.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.043.331,66	2.772.555,78	4.738.100,21	1.510.100,00	1.000.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			12.000.000,00	1.000.000,00	
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital			0,00		
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital			0,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES Intraorçamentária				59.961.000,00	43.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/2
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 15:44:15

Código	Especificação	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023	Previsto para 2024	Previsto para 2025
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições Intraorçamentária				59.961.000,00	43.960.000,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária				59.961.000,00	43.960.000,00
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				43.653.800,00	56.108.000,00
91.0000.00.00	Renúncia				3.000,00	
92.0000.00.00	Restituições				104.100,00	158.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB				43.520.000,00	55.950.000,00
98.0000.00.00	Retificações				25.700,00	
99.0000.00.00	Outras Deduções				1.000,00	
TOTAL GERAL		1.171.720.681,04	1.327.232.894,07	1.525.932.861,89	1.350.000.000,00	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/1
RAPHAEL.SANTOS
09/10/2024 15:45:26

Código	Descrição	Realizado em 2023	Fixada em 2024	Fixada para 2025
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.331.527.721,54	1.138.761.460,39	1.232.756.038,92
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	891.483.958,33	690.281.937,89	777.339.030,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	855.055.047,84	653.295.437,89	736.977.530,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	36.428.910,49	36.986.500,00	40.361.500,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	6.742,03	8.500,00	6.500,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.742,03	7.500,00	6.500,00
3.2.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	0,00	1.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.037.021,18	448.471.022,50	455.410.508,92
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	245.255,22	203.990,00	25.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.302.879,72	1.161.131,32	400.000,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	950.000,00	450.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	431.836.370,26	441.605.901,18	451.264.508,92
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.652.515,98	4.550.000,00	3.271.000,00
3.3.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	159.681.303,05	184.734.547,78	175.163.800,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	21.420.112,21	57.778.047,78	44.547.600,00
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.420.112,21	57.778.047,78	44.447.600,00
4.4.92.00.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação De	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	360.000,00	50.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	50.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	137.901.190,84	126.906.500,00	130.616.200,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.003.599,46	98.907.500,00	130.616.200,00
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	38.897.591,38	27.999.000,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	26.503.991,83	67.080.161,08
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	26.503.991,83	67.080.161,08
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	26.503.991,83	67.080.161,08
TOTAL GERAL		1.491.209.024,59	1.350.000.000,00	1.475.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 1/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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		5.350.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		5.400.000,00
01.031.0001.2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		16.335.000,00
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		20.150.000,00
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		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
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		3.280.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		5.450.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					31.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					31.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					31.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 2/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		850.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.563.750,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		2.896.250,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		1.843.827,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		846.172,78
				Subtotal	8.000.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 DEMAIS VINCU	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		130.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
				Subtotal	300.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
				Subtotal	45.000,00
14.422.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		8.000,00
				Subtotal	15.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
				Subtotal	100.000,00
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
26.364.0002.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		440.000,00
				Subtotal	440.000,00
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

Página: 3/69

ANDERSONPAIXAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

23/10/2024 08:54:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DE MAIS VINCU	0000		1.700.000,00
			Subtotal		1.700.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					10.625.000,00
TOTAL DA UNIDADE					10.625.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 4/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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 MUNICÍPIO 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	1500 Ordinários	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		80.000,00
04.124.0004.2009 PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
04.124.0004.2010 MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
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		5.000,00
			Subtotal		10.000,00
04.124.0004.2011 FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
04.124.0004.2012 FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
04.124.0004.2144 OUVIDORIA - CIDADÃO EM AÇÃO					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					1.110.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 5/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	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	1501 Outros Ord	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	1500 Ordinários	0000		400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		1.600.327,22
			Subtotal		4.650.000,00
03.122.0002.2004	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		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	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	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		600.000,00
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				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					8.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 6/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.398.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		5.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		3.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		1.500.000,00
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		500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501 Outros Ord	0000		2.500.000,00
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		2.500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		2.500.000,00
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
			Subtotal		25.698.800,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		350.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		290.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
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		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
04.126.0002.2016 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		650.000,00
			Subtotal		700.000,00
04.128.0002.2015 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		30.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					27.478.800,00
TOTAL DA UNIDADE					27.478.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 7/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		2.950.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		250.000,00
			Subtotal		3.600.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		100.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		600.000,00
04.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		850.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		905.000,00
04.122.0003.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
04.122.0006.2020 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	1500 Ordinários	0000		260.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		900.000,00
04.131.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
			Subtotal		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 8/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.334.0008.2138	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		35.000,00
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		50.000,00
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
27.813.0010.2135	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					6.280.000,00
TOTAL DA UNIDADE					6.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 9/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		1.550.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		270.000,00
			Subtotal		2.250.000,00
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		121.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		153.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		93.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1747 Outras vinculaçõ	0000		350.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
			Subtotal		750.000,00
04.122.0002.2291	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
04.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		25.000,00
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	1704 DEMAIS VINCLU	0000		4.098.900,00
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		1.000,00
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		400.000,00
			Subtotal		7.725.000,00
04.123.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.261.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCLU	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		18.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1757 DEMAIS VINCLU	0000		299,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		9.701,00
			Subtotal		1.525.000,00
04.125.0002.2140	CURSOS, EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO FISCAL				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1747 Outras vinculaçõ	0000		5.000,00
			Subtotal		15.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		1.261.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1720	0000		1.019.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 10/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Subtotal					2.500.000,00
04.127.0051.2142	INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORIUNDAS DO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO TÉCNICO UNIFICADO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		95.000,00
Subtotal					110.000,00
04.129.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1747 Outras vinculaçõ	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		80.000,00
Subtotal					125.000,00
10.123.0002.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1635 Roy Saúde	0000		170.000,00
Subtotal					170.000,00
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		1.050.000,00
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					2.500.000,00
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
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		36.500.000,00
Subtotal					36.500.000,00
28.843.0000.0003	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1705 Roy. Est.	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1705 Roy. Est.	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	1705 Roy. Est.	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1705 Roy. Est.	0000		4.500,00
Subtotal					5.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		500.000,00
Subtotal					500.000,00
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 DEMAIS VINCU	0000		49.702.700,00
Subtotal					49.707.700,00
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 DEMAIS VINCU	0000		500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 DEMAIS VINCU	0000		4.500,00
Subtotal					5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 11/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	1500 Ordinários	0000		12.240.911,08
9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	1704 DE MAIS VINCU	0000		15.803.750,00
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1501 Outros Ord	0000		13.858.800,00
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1704 DE MAIS VINCU	0000		2.199.280,00
			Subtotal		44.102.741,08
TOTAL DA SUBUNIDADE					148.555.441,08
TOTAL DA UNIDADE					148.555.441,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 12/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	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	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
			Subtotal		2.200.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		190.000,00
			Subtotal		250.000,00
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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		50.000,00
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		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
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				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		150.000,00
26.782.0009.2028	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL (ALEX NOVELINO)				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
26.782.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000.000,00
			Subtotal		5.000.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					7.730.000,00
TOTAL DA UNIDADE					7.730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 13/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		1.100.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
			Subtotal		7.000.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	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		350.000,00
08.242.0045.2124	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		200.000,00
08.244.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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		30.000,00
08.244.0036.2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		5.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS				
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	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		300.000,00
08.246.0046.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		600.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1704 DEMAIS VINCU	0000		8.400.000,00
			Subtotal		9.000.000,00
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
14.422.0045.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		150.000,00
			Subtotal		300.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					17.235.000,00
TOTAL DA UNIDADE					17.235.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 14/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
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	1704 DE MAIS VINCU	0000		175.000,00
			Subtotal		1.800.000,00
20.122.0002.2004 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		175.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	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		400.000,00
20.304.0002.2033 PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOOSE					
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		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	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	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		125.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		700.000,00
20.605.0011.1040 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
20.605.0011.1041 CAIS DE EMBRAQUE E DESEMBARQUE DE PESCADO NO PONTAL DE SANTO ANTÔNIO (2º DISTRITO)					
4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	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	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
			Subtotal		150.000,00
20.606.0011.2153 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NA AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		200.000,00
20.608.0011.2031 MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		100.000,00
20.608.0011.2271 MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO					
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		220.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 15/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:		009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	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		45.000,00
			Subtotal		300.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					4.150.000,00
TOTAL DA UNIDADE					4.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 16/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECR. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		185.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.685.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		130.000,00
			Subtotal		2.000.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		695.000,00
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		50.000,00
			Subtotal		1.200.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					3.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE					3.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

Página: 17/69

ANDERSONPAIXAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

23/10/2024 08:54:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
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		500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		3.600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
				Subtotal	4.500.000,00
23.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		60.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		9.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		220.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
				Subtotal	900.000,00
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		1.900.000,00
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	2.000.000,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.050.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		300.000,00
				Subtotal	1.550.000,00
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		265.000,00
				Subtotal	300.000,00
23.695.0010.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUMS				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.979.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1721	0000		21.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		300.000,00
				Subtotal	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 18/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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		400.000,00
			Subtotal		400.000,00
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					13.010.000,00
TOTAL DA UNIDADE					13.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 19/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.361.0014.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		150.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		2.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1573 Roy Educ	0000		100.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1573 Roy Educ	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1573 Roy Educ	0000		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		800.000,00
			Subtotal		8.000.000,00
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		8.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		10.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		5.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1001		2.000.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	1001		300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		20.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		80.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		100.000,00
			Subtotal		30.000.000,00
12.361.0015.2052	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		14.767.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		7.233.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		20.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 20/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		7.430.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		8.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		820.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		1.100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1001		300.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		300.000,00
			Subtotal		60.000.000,00
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543 Transferências	1070		4.500.000,00
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		85.000.000,00
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		3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		3.700.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	0000		320.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	0000		800.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		30.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	0000		150.000,00
			Subtotal		8.000.000,00
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		2.100.000,00
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		1.040.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		3.207.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		3.253.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1540 FUNDEB	0000		2.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
			Subtotal		15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 21/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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		392.000,00
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		169.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		1.289.000,00
				Subtotal	5.000.000,00
12.361.0020.2076	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		8.800.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.200.000,00
				Subtotal	10.000.000,00
12.361.0020.2077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		375.000,00
				Subtotal	375.000,00
12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 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		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1540 FUNDEB	0000		2.500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1573 Roy Educ	0000		1.000.000,00
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	1573 Roy Educ	0000		1.000.000,00
				Subtotal	11.000.000,00
12.362.0015.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		720.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		6.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
				Subtotal	7.500.000,00
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		540.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
				Subtotal	820.000,00
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		42.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		9.000,00
				Subtotal	51.000,00
12.362.0020.2078	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 22/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
			Subtotal		200.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
12.365.0014.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
			Subtotal		50.000,00
12.365.0014.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		10.000,00
			Subtotal		50.000,00
12.365.0015.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		800.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		4.800.000,00
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		8.000.000,00
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	1540 FUNDEB	1070		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		4.680.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		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		10.000.000,00
12.365.0016.2059	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		1.500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		1.850.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		5.150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 23/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543 Transferências	1070		800.000,00
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		12.000.000,00
12.365.0016.2060	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		2.200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		10.250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543 Transferências	1070		800.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		800.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1541 VAAF	1070		90.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		800.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1541 VAAF	1070		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios 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		18.000.000,00
12.365.0017.2064	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		815.000,00
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		3.000.000,00
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		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		640.000,00
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		2.000.000,00
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		600.000,00
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		611.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 24/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	Órgão:				
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária:				
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Subunidade Orçamentária:				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		439.000,00
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		320.000,00
				Subtotal	3.200.000,00
12.365.0018.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		820.000,00
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		440.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	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	3.200.000,00
12.365.0019.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		53.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		505.000,00
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	1.010.000,00
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	1500 Ordinários	1001		110.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		800.000,00
				Subtotal	960.000,00
12.365.0020.2079	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.000.000,00
				Subtotal	2.200.000,00
12.365.0020.2080	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		912.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.288.000,00
				Subtotal	2.200.000,00
12.365.0020.2284	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
12.365.0021.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540 FUNDEB	0000		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		600.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1540 FUNDEB	0000		1.600.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1540 FUNDEB	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		100.000,00
				Subtotal	4.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 25/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.365.0021.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		100.000,00
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				4.200.000,00
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		20.000,00
	Subtotal				20.000,00
12.366.0016.2061	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		1.265.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		50.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		80.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		5.000,00
	Subtotal				1.500.000,00
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		55.000,00
	Subtotal				55.000,00
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		260.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		400.000,00
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				800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 26/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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		200.000,00
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		3.300.000,00
12.367.0017.2067	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
12.367.0020.2082	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		52.000,00
			Subtotal		52.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					321.508.000,00
TOTAL DA UNIDADE					321.508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 27/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		1.220.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		120.000,00
			Subtotal		1.500.000,00
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
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		40.000,00
			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		10.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					1.820.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 28/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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		2.020.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		2.500.000,00
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
3.3.90.36.00.00	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		520.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
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		900.000,00
13.392.0041.2196	MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		700.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					4.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE					4.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 29/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
001 - SECRETARIA DE OBRAS					
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		7.380.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		820.000,00
			Subtotal		9.200.000,00
15.122.0002.2004	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		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		560.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
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		800.000,00
15.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
15.451.0024.2087	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS				
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		700.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
15.451.0025.1017	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		3.000.000,00
			Subtotal		5.000.000,00
15.451.0026.1015	REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		140.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	17000162 AL BARRC	0000		10.000,00
			Subtotal		150.000,00
15.451.0026.1044	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 1º DISTRITO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.650.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		350.000,00
			Subtotal		5.500.000,00
15.451.0026.1045	MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO 2º DISTRITO				
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		3.650.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		350.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
			Subtotal		5.500.000,00
15.452.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 30/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS					
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
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		650.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		7.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
			Subtotal		8.200.000,00
15.452.0026.2088	MANUTENÇÃO E OBRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		650.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
15.452.0026.2090	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		4.765.758,92
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		5.275.758,92
16.482.0026.1018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					42.025.758,92
TOTAL DA UNIDADE					42.025.758,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 31/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	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		1.290.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		125.000,00
	Subtotal				1.600.000,00
08.122.0008.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		150.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
	Subtotal				250.000,00
08.243.0008.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.000,00
	Subtotal				10.000,00
08.243.0008.2092	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		300.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
	Subtotal				500.000,00
08.243.0008.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.500.000,00
	Subtotal				1.600.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		90.000,00
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	1705 Roy. Est.	0000		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1705 Roy. Est.	0000		200.000,00
	Subtotal				800.000,00
08.243.0008.2095	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1501 Outros Ord	0000		70.000,00
	Subtotal				70.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

Página: 32/69

ANDERSONPAIXAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

23/10/2024 08:54:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.243.0008.2105	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			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					4.910.000,00
TOTAL DA UNIDADE					4.910.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 33/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		90.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		675.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		85.000,00
			Subtotal		850.000,00
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		100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		200.000,00
04.122.0006.2269	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		50.000,00
11.334.0054.2288	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 34/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		Subunidade Orçamentária: 001 - SECRET. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
17.512.0047.2243	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		10.000,00
18.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		2.500.000,00
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		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		240.000,00
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		20.000,00
			Subtotal		350.000,00
18.541.0027.2113	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		10.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					2.870.000,00
TOTAL DA UNIDADE					2.870.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 35/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA				
Subunidade Orçamentária:	001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANÇA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
06.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		2.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		13.889.537,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		2.610.462,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		3.800.000,00
			Subtotal		23.000.000,00
06.122.0002.2004	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		150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		330.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
			Subtotal		650.000,00
06.181.0028.2117	MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMA E AMBIENTAL MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	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	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.580.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
			Subtotal		2.000.000,00
06.181.0028.2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		90.000,00
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		50.000,00
			Subtotal		160.000,00
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
06.181.0028.2272	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.100.000,00
			Subtotal		1.100.000,00
06.181.0028.2286	Observatório de Segurança Pública Municipal				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		100.000,00
06.182.0050.2007	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
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		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 36/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
06.183.0028.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		100.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE				27.360.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				27.360.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				653.468.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 37/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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					
08.122.0045.2004 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
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		38.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600858 ACESSUA	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600859 BPC ESCC	0000		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610909 PSB ESTA	0000		5.000,00
				Subtotal	300.000,00
08.122.0045.2046 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
				Subtotal	50.000,00
08.122.0045.2224 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		60.000,00
				Subtotal	160.000,00
08.122.0045.2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600862 BL GSUAS	0000		1.000,00
				Subtotal	4.000,00
08.123.0045.2026 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	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	1705 Roy. Est.	0000		5.000,00
				Subtotal	5.000,00
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
08.243.0008.2138 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
08.243.0008.2248 CAMPANHA MUNICIPAL PERMANENTE DE COMBATE A PEDOFILIA, ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
08.243.0045.2214 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 38/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600860 AEPETI	0000		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600860 AEPETI	0000		7.000,00
			Subtotal		13.000,00
08.244.0045.2122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704 DEMAIS VINCU	0000		880.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
			Subtotal		900.000,00
08.244.0045.2219	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS				
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650900 COVID AC	0000		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650901 COVID EP	0000		9.990,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650902 COVID ALI	0000		10,00
			Subtotal		20.000,00
08.245.0045.2218	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
08.245.0045.2220	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
08.245.0045.2221	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
08.245.0045.2222	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		20.000,00
			Subtotal		40.000,00
08.245.0045.2223	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
08.245.0045.2226	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16610909 PSB ESTA	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610909 PSB ESTA	0000		100.000,00
			Subtotal		250.000,00
08.245.0045.2227	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		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 39/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16610910 PSE ESTA	0000		50.000,00
			Subtotal		250.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE				2.613.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				2.613.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				2.613.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 40/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUMCRIA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
			Subtotal		40.000,00
08.243.0008.2094	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		22.000,00
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		8.000,00
			Subtotal		10.000,00
08.243.0008.2097	COBERTURA DE EXAMES DE DNA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		5.000,00
08.243.0008.2098	PROGRAMA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			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	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		20.000,00
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		13.000,00
			Subtotal		13.000,00
08.243.0008.2101	DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		8.000,00
			Subtotal		10.000,00
08.243.0008.2103	CAPACITAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
08.243.0008.2104	PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
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 - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 41/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		10.000,00
08.243.0008.2106	FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DE MAIS VINCU	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DE MAIS VINCU	0000		350.000,00
			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)				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			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					590.000,00
TOTAL DA UNIDADE					590.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					590.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 42/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.122.0006.2270	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS				
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 Ordinários	1002		300.000,00
			Subtotal		600.000,00
10.122.0029.1021	REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		100.000,00
			Subtotal		200.000,00
10.122.0029.1022	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM TAMOIOS				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		50.000,00
			Subtotal		50.000,00
10.122.0029.1024	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
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		8.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		7.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		13.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		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		594.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		906.000,00
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		40.000.000,00
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		100.000,00
			Subtotal		200.000,00
10.122.0029.2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
10.122.0029.2128	AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO VIRTUAL DOS PROCESSOS GERENCIAIS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 43/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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					
Subtotal					200.000,00
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	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 Ordinários	1002		100.000,00
Subtotal					200.000,00
10.122.0030.1025	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		10.000,00
Subtotal					10.000,00
10.122.0030.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO 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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		70.000,00
Subtotal					100.000,00
10.122.0030.2133	IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS E/OU COLEGIADOS GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		8.000,00
Subtotal					10.000,00
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		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310931 E.P. ARAÇ	0000		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310934 EP TANGA	0000		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	16310935 EP JACAR	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		289.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000		1.470.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		1.995.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		900.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Conv.Saúde	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		336.000,00
Subtotal					5.000.000,00
10.301.0031.1027	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		350.000,00
Subtotal					500.000,00
10.301.0031.1029	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 44/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
Subtotal					10.000,00
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		29.329.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		7.505.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		3.190.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		2.170.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040058 ACS	0000		4.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		28.150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		7.000.000,00
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	1500 Ordinários	1002		10.000.000,00
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		2.266.000,00
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		3.300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		6.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16000911 INCR. PAE	0000		3.734.000,00
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		3.893.500,00
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		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		3.234.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000911 INCR. PAE	0000		3.266.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000985 INFORM.A	0000		350.000,00
Subtotal					135.000.000,00
10.301.0031.2136	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		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		350.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		350.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		200.000,00
Subtotal					900.000,00
10.301.0031.2141	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		50.000,00
Subtotal					50.000,00
10.302.0032.1030	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	1002		1.149.000,00
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		1.000,00
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)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 45/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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					
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		300.000,00
			Subtotal		500.000,00
10.302.0032.1032 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		150.000,00
			Subtotal		300.000,00
10.302.0032.1033 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		200.000,00
			Subtotal		200.000,00
10.302.0032.2143 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		4.900.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		12.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		5.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		3.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16000130 INCR. MAC	0000		10.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		4.301.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600 SUS Manut	0000		5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		7.010.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16000130 INCR. MAC	0000		3.770.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		6.230.000,00
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		3.000.000,00
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		52.449.000,00
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	16210943 ONCOLOG	0000		7.500.000,00
			Subtotal		150.000.000,00
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	1002		6.000.000,00
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	1002		3.400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		6.600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210001 SAMU	0000		1.000.000,00
			Subtotal		30.000.000,00
10.302.0032.2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 46/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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				
3.1.90.04.00.00	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	1500 Ordinários	1002		700.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
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		700.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
10.302.0032.2260	CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		100.000,00
			Subtotal		200.000,00
10.302.0032.2262	CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		35.000,00
			Subtotal		50.000,00
10.303.0032.2151	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		4.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		4.000.000,00
			Subtotal		8.000.000,00
10.304.0033.1037	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		50.000,00
			Subtotal		50.000,00
10.304.0033.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		100.000,00
			Subtotal		200.000,00
10.305.0033.1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		30.000,00
			Subtotal		30.000,00
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		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
10.305.0033.1038	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		10.000,00
			Subtotal		10.000,00
10.305.0033.2154	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040064 ACE	0000		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16040064 ACE	0000		1.500.000,00
			Subtotal		3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 47/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.305.0033.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
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		50.000,00
10.305.0033.2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		55.000,00
			Subtotal		55.000,00
10.306.0034.1039	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		30.000,00
			Subtotal		30.000,00
10.306.0034.2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
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		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					392.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE					392.435.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					392.435.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 48/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2029	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TOT - TERMINAL DE ÔNIBUS DE TURISMO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
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		30.000,00
			Subtotal		50.000,00
26.122.0002.2004	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	1750 CIDE	0000		900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		39.100,00
			Subtotal		100.000,00
26.125.0035.2166	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		200.000,00
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		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	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		60.000,00
26.125.0035.2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		50.000,00
26.125.0035.2169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
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	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		300.000,00
26.125.0035.2170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE PLACAS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		100.000,00
26.125.0035.2172	SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FAIXAS ELEVADAS, TRAFIC CALM, PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS)				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		120.000,00
26.125.0035.2178	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E SISTEMA ADAPTATIVO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752 Recursos Vincu	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		80.000,00
			Subtotal		100.000,00
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	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
			Subtotal		30.000,00
26.244.0035.2279	PROGRAMA SOCIAL CARTÃO DIGNIDADE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 49/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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		10.000.000,00
			Subtotal		10.000.000,00
26.451.0035.2171	ACESSIBILIDADE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		150.000,00
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	1759 Rec.Fundos	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	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		130.000,00
			Subtotal		150.000,00
26.453.0035.2175	IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		100.000,00
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		2.000.000,00
			Subtotal		2.000.000,00
26.782.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750 CIDE	0000		103.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		97.000,00
			Subtotal		200.000,00
26.784.0035.2176	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
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		50.000,00
			Subtotal		200.000,00
26.785.0035.1020	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS				
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		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					14.190.000,00
TOTAL DA UNIDADE					14.190.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					14.190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 50/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
16.122.0036.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
			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	1501 Outros Ord	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 - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 51/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Subunidade Orçamentária:	001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
09.122.0037.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1802 Tx.Admin.	0000		3.584.650,00
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 Assistenciais do servidor e do militar	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1802 Tx.Admin.	0000		135.350,00
			Subtotal		4.230.000,00
09.122.0037.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1802 Tx.Admin.	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		980.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802 Tx.Admin.	0000		100.000,00
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		58.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
			Subtotal		1.268.000,00
09.122.0037.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		20.000,00
			Subtotal		20.000,00
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		11.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1801 PI Financ.	0000		50.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1801 PI Financ.	0000		30.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1801 PI Financ.	0000		10.000,00
			Subtotal		101.000,00
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		5.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800 PI.Previd	0000		6.000,00
			Subtotal		11.000,00
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		33.008.000,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 PI Financ.	2121		1.200.000,00
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.	0000		190.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801 PI Financ.	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1801 PI Financ.	0000		30.000,00
			Subtotal		51.618.000,00
09.272.0038.2183	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOUREO				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1500 Ordinários	0000		69.792.000,00
			Subtotal		69.792.000,00
09.272.0039.2186	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

Página: 52/69

ANDERSONPAIXAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

23/10/2024 08:54:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Subunidade Orçamentária:	001 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1800 Pl.Previd	1111		800.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1800 Pl.Previd	1111		566.580,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1800 Pl.Previd	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800 Pl.Previd	0000		10.000,00
			Subtotal		1.386.580,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	1800 Pl.Previd	0000		21.654.420,00
9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	1802 Tx.Admin.	0000		1.323.000,00
			Subtotal		22.977.420,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					151.404.000,00
TOTAL DA UNIDADE					151.404.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					151.404.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 53/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
Unidade Orçamentária:	001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA				
Subunidade Orçamentária:	001 - 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		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 Tx Contrib	0000		200.000,00
			Subtotal		400.000,00
10.122.0040.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1753 Tx Contrib	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 Tx Contrib	0000		170.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1753 Tx Contrib	0000		80.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1753 Tx Contrib	0000		70.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1753 Tx Contrib	0000		10.000,00
			Subtotal		1.330.000,00
10.122.0040.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 Tx Contrib	0000		30.000,00
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		400.000,00
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		100.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 Tx Contrib	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1753 Tx Contrib	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
			Subtotal		820.000,00
10.122.0040.2290	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		6.450.000,00
			Subtotal		6.450.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					9.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					9.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					9.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 54/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
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		15.000,00
	Subtotal				100.000,00
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		10.000,00
	Subtotal				10.000,00
18.541.0027.2108	PROGRAMA BANDEIRA AZUL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
	Subtotal				100.000,00
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		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17000821 RECUP. Á	0000		1.000,00
	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		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
	Subtotal				250.000,00
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
18.542.0009.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS				
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		80.000,00
	Subtotal				100.000,00
18.542.0027.2110	ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITÓRIAMENTOS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
	Subtotal				5.000,00
18.542.0027.2111	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
	Subtotal				5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					785.000,00
TOTAL DA UNIDADE					785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 55/69

ANDERSONPAIXAO

23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	TOTAL DO ÓRGÃO	785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 56/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
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		6.000,00
			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		47.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715 Audiovisua	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716 Transf.Des	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719 Transf.Política N	0000		1.000,00
			Subtotal		400.000,00
13.392.0041.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		450.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		60.000,00
			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		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010914 OUTORGA	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		1.500.000,00
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					2.725.000,00
TOTAL DA UNIDADE					2.725.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					2.725.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 57/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		150.000,00
23.695.0010.2163	AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		8.000,00
			Subtotal		100.000,00
23.695.0010.2205	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MORRO DA GUIA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		100.000,00
23.695.0010.2206	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS MARÍTIMOS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		100.000,00
23.695.0010.2207	RECEPTIVO DOS TRANSATLÂNTICOS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		60.000,00
23.695.0010.2208	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA TURÍSTICA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
23.695.0010.2209	EVENTOS TURÍSTICOS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		190.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		300.000,00
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
23.695.0010.2282	Espaço Museu do Surf				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	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		15.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 59/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:	001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF				
Subunidade Orçamentária:	001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV				
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		860.000,00
			Subtotal		960.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		28.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	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 Assistenciais 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	1501 Outros Ord	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	1501 Outros Ord	0000		399.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		400.000,00
			Subtotal		46.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		866.400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.153.600,00
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		40.000,00
			Subtotal		2.100.000,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	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	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		30.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
18.125.0044.2232	ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
18.125.0044.2233	REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 60/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
18.244.0044.2235	PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL				
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		150.000,00
			Subtotal		200.000,00
18.452.0044.2212	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.535.100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		8.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		57.949.900,00
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	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		68.000.000,00
18.452.0044.2213	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
			Subtotal		300.000,00
18.542.0044.2234	REMEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE ANTIGOS LIXÕES				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		15.000,00
			Subtotal		30.000,00
25.752.0023.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		12.000.000,00
			Subtotal		12.000.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					132.840.000,00
TOTAL DA UNIDADE					132.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					132.840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 61/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	24 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
Subunidade Orçamentária:	001 - FMDDC				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		50.000,00
03.122.0002.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		6.000,00
			Subtotal		10.000,00
03.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA ,MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		30.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					90.000,00
TOTAL DA UNIDADE					90.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					90.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
27.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	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	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
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		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 - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 63/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Subunidade Orçamentária:	001 - FMLRP				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS				
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		164.879,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1704 DEMAIS VINCU	0000		62.510.220,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1757 DEMAIS VINCU	0000		6.387.701,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1759 Rec.Fundos	0000		11.337.200,00
			Subtotal		80.400.000,00
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					80.410.000,00
TOTAL DA UNIDADE					80.410.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					80.410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 64/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUMPI				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.241.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
				Subtotal	10.000,00
08.241.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
				Subtotal	10.000,00
08.241.0022.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
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	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		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		8.000,00
				Subtotal	100.000,00
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
08.241.0022.2239	PROGRAMA GUARDA SENIOR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 65/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUMPI				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	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					1.320.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.320.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 66/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	28 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Subunidade Orçamentária:	001 - FUMTER				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
11.334.0054.2004	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
11.334.0054.2126	CERIMONIAIS E EVENTOS				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		30.000,00
11.334.0054.2287	MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		20.000,00
11.334.0054.2288	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
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		80.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					160.000,00
TOTAL DA UNIDADE					160.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 67/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
14.422.0055.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
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
14.422.0055.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER				
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		70.000,00
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	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
			Subtotal		220.000,00
14.422.0055.2249	PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		50.000,00
14.422.0055.2268	PROGRAMA MULHER INDEPENDENTE				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		20.000,00
14.422.0055.2289	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER				
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		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					400.000,00
TOTAL DA UNIDADE					400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Página: 68/69
ANDERSONPAIXAO
23/10/2024 08:54:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	30 - FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Unidade Orçamentária:	001 - FMDPD				
Subunidade Orçamentária:	001 - FMDPD				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.242.0045.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		20.000,00
08.242.0045.2124	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
			Subtotal		200.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					220.000,00
TOTAL DA UNIDADE					220.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO					220.000,00
TOTAL GERAL					1.475.000.000,00

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
1543	Transferências do FUNDEB - VAAR - Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1550	Sal. Educ - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
1552	PNAE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1553	PNATE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PNATE
1573	Roy Educ - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1600	SUS Manut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO
1601	SUS Estrut - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO
1602	COVID Man. - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID MANUTENÇÃO
1603	COVID Estr - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV FEDERAL - COVID ESTRUTURAÇÃO
1605	Assist.fin. União-pisos salariais enfermagem - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621	SUS Estado - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS - GOV. ESTADUAL
1631	Conv.Saúde - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUM, CONGÊNERES SAÚDE
1635	Roy Saúde - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE
1704	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
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
1719	Transf.Política Nac.Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022
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
1747	Outras vinculações de transferências da União - Outras vinculações de transferências da União
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	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
1759	Rec.Fundos - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
1800	PI.Previd - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

23/10/2024 08:54:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1801	PI Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASN FUND 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	SAMU - TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO SAMU
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
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 - TRASN FOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP TANGARA - TRASN FOV. FED - E.P. - PSF TANGARA - REQUAL. UBS INVEST.
16310	EP JACARE - TRASN FOV. 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	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
17000	RECUP. ÁREA MICO LEÃO DOURADO - OUT. TRANSF. CONV. - RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS

**ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI Nº
4.121, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024**

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal			
Função:	01 Legislativa	R\$	108.200.000,00
Programa:	0001 Gestão do Poder Legislativo		
Ação de PPA:	01.01 Gestão do Poder Legislativo		
Total por Funções			
	01 Legislativa	R\$	108.200.000,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito			
Função:	04 Administração		
Programa:	0002 Gestão Administrativa	R\$	29.740.000,00
Ação de PPA:	02.01 Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos		
	02.02 Valorização do Funcionalismo		
	02.03 Cerimonias		
Programa:	0003 Modernização da Estrutura Administrativa	R\$	225.000,00
Ação de PPA:	03.02 Infraestrutura Administrativa		
Função:	06 Segurança Pública	R\$	30.000,00
Programa:	0050 Ações de Defesa Civil		
Ação de PPA:	50.01 Manutenção da Defesa Civil		
Função:	14 Direitos da Cidadania		
Programa:	0002 Gestão Administrativa	R\$	85.000,00
Ação de PPA:	02.01 Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos		
Função:	16 Habitação	R\$	40.000,00
Programa:	0026 Serviços Públicos		
Ação de PPA:	26.02 Regularização Fundiária e Habitação Popular		
Função:	19 Ciência e Tecnologia		
Programa:	0002 Gestão Administrativa	R\$	220.000,00
Ação de PPA:	02.01 Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos		
Programa:	0012 Urbanismo e Arquitetura	R\$	30.000,00
Ação de PPA:	12.02 Conceito Cidades Inteligentes		
Função:	26 Transporte		
Programa:	0002 Gestão Administrativa	R\$	840.000,00
Ação de PPA:	02.01 Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos		
Função:	27 Desporto e Lazer		
Programa:	0010 Promoção Ao Turismo	R\$	1.700.000,00
Ação de PPA:	10.01 Calendário de Eventos		

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 24.001 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas			
Função: 03 Essencial a Justiça			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 240.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 120.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Total por Funções			
	03	Essencial a Justiça	R\$ 360.000,00
	04	Administração	R\$ 29.965.000,00
	06	Segurança Pública	R\$ 30.000,00
	14	Direitos da Cidadania	R\$ 85.000,00
	16	Habitação	R\$ 40.000,00
	19	Ciência e Tecnologia	R\$ 250.000,00
	26	Transporte	R\$ 840.000,00
	27	Desporto e Lazer	R\$ 1.700.000,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - Controladoria Geral e Combate a Corrupção			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 4.240.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0004	Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão P	R\$ 290.000,00
Ação de PPA:	04.01	Transparência na Gestão Pública	
	04.02	Ouvidoria Municipal	
Total por Funções			
	04	Administração	R\$ 4.530.000,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Procuradoria Geral do Município			
Função: 03 Essencial a Justiça			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 19.315.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 235.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0005	Ação Judiciária	R\$ 10.200.000,00
Ação de PPA:	05.01	Demandas Judiciais	
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 210.000,00
Ação de PPA:	02.04	Divulgação de Atos e Ações do Governo	
Total por Funções			
	03	Essencial a Justiça	R\$ 29.750.000,00
	04	Administração	R\$ 210.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria Municipal de Administração			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 89.238.800,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 140.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Total por Funções			
	04	Administração	R\$ 89.378.800,00

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria Municipal de Governo			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 20.885.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
	02.04	Divulgação de Atos e Ações do Governo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 45.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0006	Parcerias Cabo Frio	R\$ 65.000,00
Ação de PPA:	06.01	Desenvolvimento Integrado	
Programa:	0007	Prefeitura nos Bairros	R\$ 110.000,00
Ação de PPA:	07.01	Integração Administrativa	
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 210.000,00
Ação de PPA:	08.02	Direitos da Criança e do Adolescente	
Função: 14 Direitos da Cidadania			
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 65.000,00
Ação de PPA:	08.01	Proteção ao Cidadão	
Função: 26 Transporte			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 450.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0006	Parcerias Cabo Frio	R\$ 60.000,00
Ação de PPA:	06.01	Desenvolvimento Integrado	
Função: 27 Desporto e Lazer			
Programa:	0010	Promoção ao Turismo	R\$ 760.000,00
Ação de PPA:	10.02	Calendário de Eventos	
Total por Funções			
	04	Administração	R\$ 21.315.000,00
	14	Direitos da Cidadania	R\$ 65.000,00
	26	Transporte	R\$ 510.000,00
	27	Desporto e Lazer	R\$ 760.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.006 Secretaria Municipal de Fazenda			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 64.750.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
	02.05	Educação Fiscal	
Programa:	0006	Parcerias Cabo Frio	R\$ -
Ação de PPA:	06.01	Fortalecimento dos Instrumentos de Planejamento	
Programa:	0051	Planejamento Desenvolvimento Integrado	R\$ 363.500,00
Ação de PPA:	05.01	Fortalecimento dos Instrumentos de Planejamento	
Ação de PPA:	05.02	Orçamento Participativo Municipal	
Ação de PPA:	05.04	Georreferenciamento e Cadastro Técnico Unificado	
Função: 10 Saúde			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 480.000,00
Ação de PPA:	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Função: 12 Educação			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 7.380.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Função: 28 Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0000	Operações Especial	R\$ 216.652.700,00
Ação de PPA:	00.01	Serviço da Dívida Interna	
Função: 25 Energia			
Programa:	0023	Iluminação Pública	R\$ 36.500.000,00
Ação de PPA:	23.01	Parque de Iluminação Pública	
Função: 99 Reserva de Contingência R\$ 118.274.871,69			
Programa:	9999	Reserva de Contingência	
Ação de PPA:	99.99	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária: 26.001 Fundo Municipal de Liquidação de Restos a Pagar			
Função: 03 Essencial a Justiça			
Programa:	0005	Ação Judiciária	R\$ 234.400.000,00
Ação de PPA:	00.01	Demandas Judiciais	
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 40.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Total por Funções			
	03	Essencial a Justiça	R\$ 234.440.000,00
	04	Administração	R\$ 65.113.500,00
	10	Saúde	R\$ 480.000,00
	12	Educação	R\$ 7.380.000,00
	28	Serviço da Dívida Interna	R\$ 216.652.700,00
	25	Energia	R\$ 36.500.000,00
	99	Contingência	R\$ 118.274.871,69

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana			
Função: 23 Comércio e Serviços			
Programa:	0010	Promoção ao Turismo	R\$ 65.000,00
Ação de PPA:	10.03	Infraestrutura Turística	
Função: 26 Transporte			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 10.299.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 200.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0009	Transporte Rodoviário	R\$ 8.640.000,00
Ação de PPA:	09.01	Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos	
Unidade Orçamentária: 06.001 Fundo Municipal de Transportes			
Função: 26 Transporte			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 360.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0009	Transporte Rodoviário	R\$ 8.720.000,00
Ação de PPA:	09.01	Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos	
	09.02	Plano de Mobilidade Urbana - PLAMOB	
Programa:	0010	Promoção ao Turismo	R\$ 250.000,00
Ação de PPA:	10.03	Infraestrutura Turística	
Programa:	0035	Trânsito é Vida	R\$ 20.040.000,00
Ação de PPA:	35.01	Sinalização e Controle Viário	
	35.02	Acessibilidade Urbana	
	35.03	Segurança e Educação no Trânsito	
	35.04	Sistema Público de Transporte de Passageiros	
	35.05	Ciclovias	
Total por Funções			
	23	Comércio e Serviços	R\$ 65.000,00
	26	Transporte	R\$ 48.509.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria Municipal de Assistência Social			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 24.750.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 105.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 150.000,00
Ação de PPA:	08.01	Proteção ao Cidadão	
Programa:	0036	Sistema de Habitação	R\$ 15.000,00
Ação de PPA:	36.01	Habitação Popular	
Programa:	0045	Políticas de Assistência Social	R\$ 510.000,00
Ação de PPA:	45.01	Gestão Social	
Programa:	0046	Moeda Social Itajuru	R\$ 36.000.000,00
Ação de PPA:	46.01	Programa Moeda Social Itajuru	
Função: 14 Direitos da Cidadania			
Programa:	0045	Políticas de Assistência Social	R\$ 300.000,00
Ação de PPA:	45.01	Gestão Social	
Unidade Orçamentária: 03.01 Fundo Municipal de Assistência Social			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 285.000,00
Ação de PPA:	08.02	Direitos da Criança e do Adolescente	
Programa:	0045	Políticas de Assistência Social	R\$ 10.041.000,00
Ação de PPA:	45.01	Gestão Social	
	45.02	Ações de Proteção Social Básica	
	45.03	Programas Socioassistenciais	
	45.04	Proteção Social Especial	
Programa:	0046	Moeda Social Itajuru	R\$ 2.500.000,00
Ação de PPA:	46.01	Programa Moeda Social Itajuru	
Função: 14 Direitos da Cidadania			
Programa:	0045	Políticas de Assistência Social	R\$ 60.000,00
Ação de PPA:	45.01	Gestão Social	
Unidade Orçamentária: 29.01 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			
Função: 14 Direitos da Cidadania			
Programa:	0055	Políticas para Mulheres na Cidade de Cabo Frio	R\$ 400.000,00
Ação de PPA:	55.01	Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres	
Unidade Orçamentária: 30.01 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
Função: 14 Direitos da Cidadania			
Programa:	0045	Políticas de Assistência Social	R\$ 220.000,00
Ação de PPA:	45.01	Gestão Social	
Total por Funções			
	08	Assistência Social	R\$ 74.576.000,00
	14	Direitos da Cidadania	R\$ 760.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.009 Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca			
Função: 20 Agricultura			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 7.900.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0011	Produção Agropecuária	R\$ 4.865.000,00
Ação de PPA:	11.01	Fomento e Extensão Rural	
	11.02	Agricultura Familiar	
	11.03	Apoio a Pesca	
Programa:	0052	Defesa Animal	R\$ 2.000.000,00
Ação de PPA:	52.01	Proteção a População Felina e Canina	
Total por Funções			
	20	Agricultura	R\$ 14.765.000,00

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 14.300.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Função: 15 Urbanismo			
Programa:	0012	Urbanismo e Arquitetura	R\$ 200.000,00
Ação de PPA:	12.01	Planejamento Estratégico	
	12.02	Conceito Cidades Inteligentes	
Total por Funções			
	04	Administração	R\$ 14.300.000,00
	15	Urbanismo	R\$ 200.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO
PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.011 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer			
Função: 23 Comércio e Serviços			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 17.820.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0010	Promoção ao Turismo	R\$ 6.210.000,00
Ação de PPA:	10.01	Investimentos Turísticos	
	10.03	Infraestrutura Turística	
Função: 27 Desporto e Lazer			
Programa:	0013	Desporto e Lazer	R\$ 12.230.000,00
Ação de PPA:	13.01	Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer	
	13.02	Infrasesutura Desportiva	
Unidade Orçamentária: 18.001 Fundo Municipal de Turismo			
Função: 23 Comércio e Serviços			
Programa:	0010	Promoção ao Turismo	R\$ 3.915.000,00
Ação de PPA:	10.01	Investimentos Turísticos	
	10.03	Infraestrutura Turística	
Programa:	0035	Trânsito é Vida	R\$ 100.000,00
Ação de PPA:	35.05	Ciclovias	
Unidade Orçamentária: 25.001 Fundo Municipal de Esportes			
Função: 27 Desporto e Lazer			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 200.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0042	Esporte em Ação	R\$ 600.000,00
Ação de PPA:	42.01	Incentivo ao Esporte	
Total por Funções			
	23	Comércio e Serviços	R\$ 28.045.000,00
	27	Desporto e Lazer	R\$ 13.030.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.012 Secretaria Municipal de Educação			
Função: 12 Educação			
Programa:	0014	Gestão Administrativa da Educação	R\$ 12.320.000,00
Ação de PPA:	14.01	Educação com Qualidade	
Programa:	0015	Gestão de Pessoal da Educação	R\$ 315.866.900,00
Ação de PPA:	15.01	Profissionais da Educação - FUNDEB	
Programa:	0016	FUNDEB 70% - Remuneração do Magistério	R\$ 452.150.000,00
Ação de PPA:	16.01	Profissionais da Educação - FUNDEB 70%	
Programa:	0017	FUNDEB 30% - Remuneração de Não Docentes	R\$ 115.300.000,00
Ação de PPA:	17.01	Pessoal de Apoio	
Programa:	0018	Gestão da Política de Educação	R\$ 72.490.000,00
Ação de PPA:	18.01	Educação em Primeiro Lugar	
Programa:	0019	Transporte Escolar	R\$ 23.557.600,00
Ação de PPA:	19.01	Oferta de Transporte Escolar	
Programa:	0020	Gestão da Política de Educação	R\$ 56.273.000,00
Ação de PPA:	20.01	Alimentação e Saber	
Programa:	0021	Escola Nota 10	R\$ 63.850.000,00
Ação de PPA:	21.01	Infrasestrutura Educacional	
Total por Funções			
	12	Educação	R\$ 1.111.807.500,00

Unidade Orçamentária: 02.013 Secretaria Municipal da Melhor Idade			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 6.300.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 280.000,00
Ação de PPA:	03.01	Manutenção dos Conselhos Municipais	
	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0022	Terceira Idade	R\$ 700.000,00
Ação de PPA:	22.01	Melhor Idade	
Unidade Orçamentária: 27.001 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 30.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 30.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0022	Terceira Idade	R\$ 3.770.000,00
Ação de PPA:	22.01	Melhor Idade	
Total por Funções			
	08	Assistência Social	R\$ 11.110.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária:		02.014 Secretaria Municipal de Cultura	
Função:		13 Cultura	
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 12.760.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0041	Diversidade Cultural	R\$ 1.000.000,00
Ação de PPA:	41.02	Infraestrutura Cultural	
Unidade Orçamentária:		12.001 Fundo Municipal de Cultura	
Função:		13 Cultura	
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 40.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0041	Diversidade Cultural	R\$ 7.976.000,00
Ação de PPA:	41.01	Gestão Cultural	
	41.02	Infraestrutura Cultural	
	41.03	Atividades Culturais	
Total por Funções		13 Cultura	R\$ 21.776.000,00

Unidade Orçamentária:		02.016 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Função:		15 Urbanismo	
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 38.360.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 1.050.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0024	Parques, Jardins e Praias	R\$ 2.000.000,00
Ação de PPA:	24.01	Espaços Públicos de Lazer	
Programa:	0025	Saneamento e Pavimentação	R\$ 41.851.000,00
Ação de PPA:	25.01	Intervenções Urbanas	
Programa:	0026	Serviços Públicos	R\$ 101.494.758,92
Ação de PPA:	26.01	Revitalização e Conservação de Espaços Públicos	
	26.03	Cemitérios Municipais	
Programa:	0051	Planejamento Estratégico	R\$ -
Ação de PPA:	51.03	Plano Diretor	
	51.04	Georreferenciamento e Cadastro Técnico Unificado	
Função:		16 Habitação	
Programa:	0026	Serviços Públicos	R\$ 270.000,00
Ação de PPA:	26.02	Regularização Fundiária e Habitação Popular	
Função:		17 Saneamento Básico	
Programa:	0047	Saneamento Básico	R\$ -
Ação de PPA:	47.01	Manutenção do Saneamento Básico	
Função:		25 Energia	
Programa:	0023	Iluminação Pública	R\$ 106.699.000,00
Ação de PPA:	23.01	Parque de Iluminação Pública	
Unidade Orçamentária:		07.001 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	
Função:		16 Habitação	
Programa:	0036	Sistema de Habitação	R\$ 400.000,00
Ação de PPA:	36.01	Habitação Popular	
Total por Funções		15 Urbanismo	R\$ 184.755.758,92
		16 Habitação	R\$ 670.000,00
		17 Saneamento Básico	R\$ -
		25 Energia	R\$ 106.699.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.017 Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 7.350.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 190.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 8.590.000,00
Ação de PPA:	08.02	Direitos da Criança e do Adolescente	
Programa:	0045	Política de Assistência Social	R\$ 80.000,00
Ação de PPA:	45.03	Programas Socioassistenciais	
Unidade Orçamentária: 04.001 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Função: 08 Assistência Social			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 57.100,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 1.952.000,00
Ação de PPA:	08.02	Direitos da Criança e do Adolescente	
Total por Funções			
	08	Assistência Social	R\$ 18.219.100,00

Unidade Orçamentária: 02.019 Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 3.320.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0006	Parcerias Cabo Frio	R\$ 600.000,00
Ação de PPA:	06.02	Consórcios Públicos e/ou Administrativos	
Função: 11 Trabalho			
Programa:	0054	Mais Emprego Cabo Frio em Cabo Frio	R\$ 100.000,00
Ação de PPA:	54.01	Apoio ao Trabalho	
Unidade Orçamentária: 28.001 Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda			
Função: 11 Trabalho			
Programa:	0054	Mais Emprego Cabo Frio em Cabo Frio	R\$ 160.000,00
Ação de PPA:	54.01	Apoio ao Trabalho	
Total por Funções			
	04	Administração	R\$ 3.920.000,00
	11	Trabalho	R\$ 260.000,00

Unidade Orçamentária: 02.021 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento			
Função: 18 Gestão Ambiental			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 11.700.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0009	Transporte Rodoviário	R\$ 55.000,00
Ação de PPA:	09.01	Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos	
Programa:	0027	Gestão Ambiental	
Ação de PPA:	27.01	Controle Ambiental	R\$ 85.000,00
Função: 17 Saneamento			
Programa:	0047	Saneamento Básico	
Ação de PPA:	47.01	Manutenção do Saneamento Básico	R\$ 80.000,00
	47.02	Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Saneamento Básico	
Unidade Orçamentária: 11.001 Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Função: 18 Gestão Ambiental			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 329.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
Programa:	0009	Transporte Rodoviário	R\$ 105.000,00
Ação de PPA:	09.01	Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos	
Programa:	0027	Gestão Ambiental	R\$ 2.189.100,00
Ação de PPA:	27.01	Controle Ambiental	
Total por Funções			
	17	Saneamento	R\$ 80.000,00
	18	Gestão Ambiental	R\$ 14.463.100,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 02.022 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança			
Função: 06 Segurança Pública			
Programa:	0002	Gestão Administrativa	R\$ 84.750.000,00
Ação de PPA:	02.01	Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos	
	02.02	Valorização do Funcionalismo	
Programa:	0008	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Cic	R\$ 50.000,00
Ação de PPA:	08.01	Proteção ao Cidadão	
Programa:	0028	Segurança Pública e Mobilidade	R\$ 10.280.000,00
Ação de PPA:	28.01	Guarda Marítima e Ambiental	
	28.02	Guarda Civil Municipal	
	28.03	Ordenamento Urbano	
	28.04	Segurança Escolar	
Programa:	0035	Trânsito é Vida	R\$ 1.400.000,00
Ação de PPA:	35.03	Segurança e Educação no Trânsito	
Programa:	0050	Ações de Defesa Civil	R\$ 150.000,00
Ação de PPA:	50.01	Defesa Civil	
Total por Funções			
	06	Segurança Pública	R\$ 96.630.000,00

Unidade Orçamentária: 05.001 Fundo Municipal de Saúde			
Função: 10 Saúde			
Programa:	0006	Parcerias Cabo Frio	R\$ 1.200.000,00
Ação de PPA:	06.02	Consórcios Públicos e/ou Administrativos	
Programa:	0029	Manutenção, Modernização e Profissionalização da Gestã	R\$ 149.649.000,00
Ação de PPA:	29.01	Gestão do SUS	
	29.02	Consórcios Intermunicipais	
	29.03	Infraestrutura em Saúde	
Programa:	0030	Participação Popular, Transparência e Controle Social no S	R\$ 448.000,00
Ação de PPA:	30.01	Controle Social em Saúde	
Programa:	0031	Atenção Primária à Saúde	R\$ 549.451.227,89
Ação de PPA:	31.01	Saúde Básica	
	31.02	Assistência Farmacêutica	
Programa:	0032	Atenção Especializada, Urgência e Emergência	R\$ 809.023.000,00
Ação de PPA:	32.01	Atendimento de Urgência e Emergência	
	32.02	Atendimento Psicossocial	
	32.03	Atenção Domiciliar	
	32.04	Atenção Específica	
Programa:	0033	Vigilâncias em Saúde	R\$ 18.846.500,00
Ação de PPA:	33.01	Prevenção do Doenças e Agravos	
	32.02	Vigilância Sanitária	
	33.03	Vigilância Epidemiológica	
Programa:	0034	Alimentação e Nutrição	R\$ 382.000,00
	34.01	Alimentação Saudável	
Total por Funções			
	10	Saúde	R\$ 1.528.999.727,89

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 08.001 Inst. de Benefic. e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio			
Função: 09 Previdência Social			
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 400.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0037	Gestão Administrativa do IBASCAF	R\$ 20.342.850,00
Ação de PPA:	37.01	IBASCAF	
Programa:	0038	Fundo Financeiro Previdenciário	R\$ 397.903.000,00
Ação de PPA:	38.01	Pensões e Aposentadorias - FFP	
Programa:	0039	Fundo Previdenciário Capitalizado	R\$ 5.977.580,00
Ação de PPA:	39.01	Pensões e Aposentadorias - FPC	
Função: 99 Reserva de Contingência			
Programa:	9999	Reserva de Contingência	R\$ 55.415.887,50
Ação de PPA:	99.99	Reserva de Contingência	
Total por Funções			
	09	Previdência Social	R\$ 424.623.430,00
	99	Reserva de Contingência	R\$ 55.415.887,50

Unidade Orçamentária: 10.001 Fundo Munic. Assist. Médico-Hospitalar Servidores Munic. de Cabo Frio			
Função: 10 Saúde			
Programa:	0003	Modernização da Estrutura Administrativa	R\$ 750.000,00
Ação de PPA:	03.02	Infraestrutura Administrativa	
Programa:	0040	Gestão Administrativa do FAMES	R\$ 29.450.000,00
Ação de PPA:	40.01	FAMES	
Total por Funções			
	10	Saúde	R\$ 30.200.000,00

**ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

Unidade Orçamentária: 23.001 Companhia de Serviços de Cabo Frio			
Função: 03 Essencial a Justiça			
Programa:	0005 Ação Judiciária	R\$	2.120.000,00
Ação de PPA: 05.01 Demandas Judiciais			
Função: 04 Administração			
Programa:	0002 Gestão Administrativa	R\$	148.656.600,00
Ação de PPA: 02.01 Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos			
02.02 Valorização do Funcionalismo			
Programa:	0003 Modernização da Estrutura Administrativa	R\$	1.050.000,00
Ação de PPA: 03.02 Infraestrutura Administrativa			
Função: 15 Urbanismo			
Programa:	0043 Serviços de Utilidade Pública	R\$	17.350.100,00
Ação de PPA: 43.001 Limpeza Urbana			
Função: 18 Gestão Ambiental			
Programa:	0044 Gestão de Resíduos Sólidos	R\$	192.269.924,00
Ação de PPA: 44.01 Resíduos Sólidos			
44.02 Coleta Seletiva			
Função: 25 Energia			
Programa:	0023 Iluminação Pública	R\$	28.000.100,00
Ação de PPA: 23.01 Parque de Iluminação Pública			
Função: 28 Operações Especiais			
Programa:	0000 Operações Especiais	R\$	5.500.000,00
Ação de PPA: 00.01 Serviço da Dívida Interna			
Total por Funções			
	03 Essencial a Justiça	R\$	2.120.000,00
	04 Administração	R\$	149.706.600,00
	15 Urbanismo	R\$	17.350.100,00
	18 Gestão Ambiental	R\$	192.269.924,00
	25 Energia	R\$	28.000.100,00
	28 Operações Especiais	R\$	5.500.000,00



ANEXO XXIII - VALORES POR FUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

TOTAL POR FUNÇÃO

01	Legislativa	R\$ 108.200.000,00
03	Essencial a Justiça	R\$ 266.670.000,00
04	Administração	R\$ 378.438.900,00
06	Segurança Pública	R\$ 96.660.000,00
08	Assistência Social	R\$ 103.905.100,00
09	Previdência Social	R\$ 424.623.430,00
10	Saúde	R\$ 1.559.679.727,89
11	Trabalho	R\$ 260.000,00
12	Educação	R\$ 1.119.187.500,00
13	Cultura	R\$ 21.776.000,00
14	Direitos da Cidadania	R\$ 910.000,00
15	Urbanismo	R\$ 202.305.858,92
16	Habitação	R\$ 710.000,00
17	Saneamento Básico	R\$ 80.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 206.733.024,00
19	Ciência e Tecnologia	R\$ 250.000,00
20	Agricultura	R\$ 14.765.000,00
23	Comércio e Serviços	R\$ 28.110.000,00
25	Energia	R\$ 171.199.100,00
26	Transporte	R\$ 49.859.000,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 15.490.000,00
28	Serviço da Dívida Interna	R\$ 222.152.700,00
99	Reserva de Contingência	R\$ 173.690.759,19
TOTAL GERAL		R\$ 5.165.656.100,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 01.001 Câmara Municipal de Cabo Frio

PROGRAMA: Gestão Do Poder Legislativo

CÓD: 0001

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar o Poder Legislativo local e suas unidades de suporte técnico-administrativo com recursos necessários visando atingir maior eficácia no exercício de suas funções

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Gestão do Poder Legislativo

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico-administrativo para atingir maior eficácia no exercício de suas funções por

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
01.001	01	031	1001						
Câmara Municipal de Cabo Frio	Legislativa	Ação Legislativa	Construção, Reforma e Reparelhamento na Câmara Municipal	Sede do Legislativo reestruturada	%	Ordinário	2022	3% R\$	200.000,00
							2023	6% R\$	400.000,00
							2024	3% R\$	200.000,00
							2025	87% R\$	5.400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
01.001	01	031	2001						
Câmara Municipal de Cabo Frio	Legislativa	Ação Legislativa	Pessoal e Encargos do Poder Legislativo	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	16.240.000,00
							2023	100% R\$	18.000.000,00
							2024	100% R\$	18.000.000,00
							2025	100% R\$	20.150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
01.001	01	031	2002						
Câmara Municipal de Cabo Frio	Legislativa	Ação Legislativa	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	6.760.000,00
							2023	100% R\$	8.100.000,00
							2024	100% R\$	9.300.000,00
							2025	100% R\$	5.450.000,00

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 01.001 Câmara Municipal de Cabo Frio

VALORES TOTAIS

2022	R\$	23.200.000,00
2023	R\$	26.500.000,00
2024	R\$	27.500.000,00
2025	R\$	31.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.001 GAPRE - Gabinete do

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

COD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	04	122	1002						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Administração	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	2022	5% R\$	80.000,00
							2023	15% R\$	50.000,00
							2024	40% R\$	50.000,00
							2025	40% R\$	45.000,00

PROGRAMA: Gestão Administrativa

COD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	04	122	2003						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	5.500.000,00
							2023	100% R\$	7.655.000,00
							2024	100% R\$	7.700.000,00
							2025	100% R\$	8.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

COD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	04	122	2004						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	220.000,00
							2025	100% R\$	300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	19	571	2005						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Ciência e Tecnologia	Desenvolvimento Científico	Manutenção da Secret. Adjunta de Ciência e Tecnologia	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	10.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	14	422	2006						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Manutenção da Secret. Adjunta de Defesa do Consumidor	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	25.000,00
							2024	100% R\$	25.000,00
							2025	100% R\$	15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	26	364	2008						
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Transporte	Ensino Superior	Manutenção do Transporte Universitário do 2º Distrito	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	350.000,00
							2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	440.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.001 GAPRE - Gabinete do

AÇÃO DE PPA: Cerimoniais

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Coordenar as ações de representação e o relacionamento político e institucional do Governo com as diversas instâncias públicas, organizações sociais e privadas e com a sociedade, desenvolvendo estratégias, políticas e programas e promovendo maior integração da Prefeitura junto a comunidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	04	122	2126				2022	12 R\$	50.000,00
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Administração	Administração Geral	Cerimoniais e Eventos	Eventos realizados	un	Royalties	2023	6 R\$	5.000,00
							2024	6 R\$	5.000,00
							2025	6 R\$	5.000,00

PROGRAMA: Serviços Públicos

CÓD: 0026

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o desenvolvimento sustentável de Cabo Frio, através de intervenções que visem a revitalização, melhoria, conservação e manutenção adequada do espaço urbano, bem como para ampliar a oferta de moradias dignas e urbanizadas, melhorando a qualidade de vida da população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade

AÇÃO DE PPA: Regularização Fundiária e Habitação Popular

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Melhorar as condições de salubridade e habitabilidade de conjuntos habitacionais e áreas favelizadas ou de risco e diminuir o déficit habitacional, elevando o nível da qualidade de vida das famílias menos favorecidas e contribuindo para o resgate de sua dignidade e cidadania

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	16	482	2130				2022	100% R\$	10.000,00
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Habitação	Habitação Urbana	Regularização de Imóveis e Áreas	Serviços Prestados	%	Ordinário	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	10.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00

PROGRAMA: Ações De Defesa Civil

CÓD: 0050

OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar ações de planejamento, prevenção, preparação, recuperação e resposta imediata as situações resultantes de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, de forma a evitar a ocorrência de desastres ou minimizar seus efeitos

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Defesa Civil

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de defesa civil e serviços de busca e salvamento, socorros em inundações, desabamentos e degradação do meio ambiental

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	06	182	2007				2022	100% R\$	30.000,00
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Segurança Pública	Defesa Civil	Manutenção da Defesa Civil	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-

PROGRAMA: Urbanismo E Arquitetura

CÓD: 0012

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a cidade com projetos e intervenções urbanísticas, com vista a otimização de espaços públicos, valorização e preservação da natureza e sustentabilidade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Conceito Cidades Inteligentes

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar o desenvolvimento integrado da cidade através de ações conjuntas entre sociedade e empresas, visando o desenvolvimento de tecnologias para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	19	572	2265				2022	100% R\$	-
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Ciência e Tecnologia	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	Implantação do Conceito Cidades Inteligentes	Programa implantado	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	10.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.001 GAPRE - Gabinete do

PROGRAMA: Promoção Ao Turismo

CÓD: 0010

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Calendário de Eventos

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Planejar, gerenciar e executar, através de ações intersetoriais, o Calendário de Eventos, contribuindo para a geração de renda e empregabilidade local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.001	27	813	2135				2022	100%	R\$ -
GAPRE - Gabinete do Prefeito	Desporto e Lazer	Lazer	Realização de Eventos do Calendário Oficial	Eventos realizados	un	Ordinário / Royalties	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 1.700.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.001 GAPRE - Gabinete do

							2022	R\$	6.240.000,00
							2023	R\$	8.015.000,00
							2024	R\$	8.030.000,00
							2025	R\$	10.625.000,00

VALORES TOTAIS



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.002 CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2003						
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	1.000.000,00
							2023	100% R\$	1.000.000,00
							2024	100% R\$	1.000.000,00
							2025	100% R\$	1.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2004						
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	55.000,00
							2024	100% R\$	55.000,00
							2025	100% R\$	80.000,00

PROGRAMA: Transparência, Controle Interno E Integridade Na Gestão Pública

CÓD: 0004

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fortalecer a transparência da gestão municipal e promover a defesa do patrimônio público, por meio de atividades de controle interno e auditorias públicas, visando fomentar o controle social e a confiabilidade dos atos e ações da Administração Pública.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Transparência na Gestão Pública

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dotar a Municipalidade de sistema integrado de controle interno visando comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, realizar auditorias e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2009						
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Promoção da Integridade, Fortalecimento de Mecanismo Anticorrupção e da Transparência na Gestão	Ações realizadas	UN	Ordinário	2022	12 R\$	10.000,00
							2023	12 R\$	5.000,00
							2024	12 R\$	5.000,00
							2025	12 R\$	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2010						
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Melhoria da Estrutura Organizacional e Fortalecimento do Sistema de Controle Interno	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2022	45% R\$	50.000,00
							2023	45% R\$	5.000,00
							2024	5% R\$	5.000,00
							2025	5% R\$	10.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.002 CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2011				2022	12 R\$	50.000,00
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Fortalecimento da Transparência na Gestão Pública	Capacitações e eventos realizados	UN	Ordinário	2023	12 R\$	5.000,00
							2024	12 R\$	5.000,00
							2025	12 R\$	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2012				2022	24 R\$	50.000,00
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Fortalecimento da Atividade de Auditoria Interna na Administração Pública	Auditorias realizadas	UN	Ordinário	2023	24 R\$	5.000,00
							2024	24 R\$	5.000,00
							2025	24 R\$	5.000,00

AÇÃO DE PPA: Ouvidoria Municipal

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o controle da qualidade da prestação do serviço público municipal através de sua Ouvidoria Municipal, aprimorando os serviços prestados à comunidade pelo setor público através da implementação de instrumento de participação social e de apoio gerencial.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.002	04	124	2144				2022	100% R\$	50.000,00
CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	Administração	Controle Interno	Ouvidoria - Cidadão em Ação	Serviço prestado	%	Ordinário	2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.002 CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção

VALORES TOTAIS

2022	R\$	1.260.000,00
2023	R\$	1.080.000,00
2024	R\$	1.080.000,00
2025	R\$	1.110.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.003 PROGEM - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.003	03	122	2003				2022	100%	R\$ 4.000.000,00
PROGEM - Procuradoria Geral do Município	Essencial à Justiça	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2023	100%	R\$ 4.540.000,00
							2024	100%	R\$ 4.600.000,00
							2025	100%	R\$ 4.650.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.003	03	122	2004				2022	100%	R\$ 100.000,00
PROGEM - Procuradoria Geral do Município	Essencial à Justiça	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2023	100%	R\$ 400.000,00
							2024	100%	R\$ 425.000,00
							2025	100%	R\$ 600.000,00

AÇÃO DE PPA: Divulgação de Atos e Ações do Governo

CÓD: 0004

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a plena divulgação das atividades de gestão pública, primando pela transparência e eficiência, através do rádio, jornal, internet, TV, folders e outros meios de comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.003	04	131	2132				2022		R\$ -
PROGEM - Procuradoria Geral do Município	Administração	Comunicação Social	Oficial e de Atos da Mu	Divulgação realizada	%	Ordinário / Royalties	2023	100%	R\$ 100.000,00
							2024	100%	R\$ 105.000,00
							2025	100%	R\$ 5.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.003	03	122	1002				2022	5%	R\$ 100.000,00
PROGEM - Procuradoria Geral do Município	Essencial à Justiça	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	2023	15%	R\$ 45.000,00
							2024	40%	R\$ 45.000,00
							2025	40%	R\$ 45.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.003 PROGEM - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA: Ação Judiciária

CÓD: 0005

OBJETIVO DO PROGRAMA: Defender judicial e extrajudicialmente os interesses legítimos do município e reforçar os meios de resolução das demandas por meio de mediação e demais instrumentos extrajudiciais

PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos Municipais e População em geral

AÇÃO DE PPA: Demandas Judiciais

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Atender juridicamente, direta ou indiretamente, os órgãos da administração direta e indireta e prover o adimplemento do município em face as demandas judiciais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.003	03	091	2013						
PROGEM - Procuradoria Geral do Município	Essencial à Justiça	Defesa da Ordem Jurídica	Despesas Judiciais	Sentenças Cumpridas	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 2.200.000,00
							2023	100%	R\$ 2.600.000,00
							2024	100%	R\$ 2.700.000,00
							2025	100%	R\$ 2.700.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.003 PROGEM - Procuradoria Geral do Município

VALORES TOTAIS

2022	R\$	6.400.000,00
2023	R\$	7.685.000,00
2024	R\$	7.875.000,00
2025	R\$	8.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.004 SECAD - Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.004	04	122	2004						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	700.000,00
							2023	100% R\$	900.000,00
							2024	100% R\$	910.000,00
							2025	100% R\$	1.000.000,00
02.004	04	128	2015						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Formação de Recursos Humanos	Capacitação de Servidores	Cursos realizados	UN	Ordinário	2022	6 R\$	50.000,00
							2023	4 R\$	25.000,00
							2024	4 R\$	25.000,00
							2025	4 R\$	30.000,00
02.004	04	126	2016						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	500.000,00
							2023	100% R\$	250.000,00
							2024	100% R\$	250.000,00
							2025	100% R\$	700.000,00

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.004	04	122	2003						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	17.000.000,00
							2023	100% R\$	20.400.000,00
							2024	100% R\$	20.800.000,00
							2025	100% R\$	25.698.800,00
02.004	04	122	2159						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Administração Geral	Processos Seletivos e Concursos Públicos	Procedimentos realizados	UN	Ação não orçamentária	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-
02.004	04	122	2161						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Administração Geral	Readequação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	Estudos realizados	%	Ação não orçamentária	2022	50% R\$	-
							2023	50% R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.004 SECAD - Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.004	04	122	1002						
SECAD - Secretaria Municipal de Administração	Administração	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2022	25%	R\$ 30.000,00
							2023	25%	R\$ 30.000,00
							2024	25%	R\$ 30.000,00
							2025	25%	R\$ 50.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.004 SECAD - Secretaria

VALORES TOTAIS

2022	R\$	18.280.000,00
2023	R\$	21.605.000,00
2024	R\$	22.015.000,00
2025	R\$	27.478.800,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.005 SEGOV - Secretaria Municipal de Governo

COD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2003						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	5.000.000,00
							2023	100% R\$	3.500.000,00
							2024	100% R\$	3.550.000,00
							2025	100% R\$	3.600.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2004						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	505.000,00
							2024	100% R\$	505.000,00
							2025	100% R\$	600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2017						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Manutenção da Secretaria Adjunta de Ações Estratégicas	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	110.000,00
							2024	100% R\$	110.000,00
							2025	100% R\$	905.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	126	2018						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Tecnologia da Informação	Manutenção da Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	550.000,00
							2024	100% R\$	550.000,00
							2025	100% R\$	900.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	131	2019						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Comunicação Social	Manutenção da Secretaria Adjunta de Comunicação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	50.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	26	364	2008						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Transporte	Ensino Superior	Manutenção do Transporte Universitário do 2º Distrito	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	450.000,00
							2025	100% R\$	-

AÇÃO DE PPA: Divulgação de Atos e Ações do Governo

CÓD: 0004

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a plena divulgação das atividades de gestão pública, primando pela transparência e eficiência, através do rádio, jornal, internet, TV, folders e outros meios de comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	131	2132						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Comunicação Social	Publicação Oficial e de Atos da Municipalidade	Divulgação realizada	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.005 SEGOV - Secretaria Municipal de Governo
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	1002				2022	5%	R\$ 30.000,00
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2023	15%	R\$ 5.000,00
							2024	40%	R\$ 5.000,00
							2025	40%	R\$ 5.000,00

PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio

CÓD: 0006

Promover o desenvolvimento social, econômico, cultural, turístico, ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população, assim como aumentar a produtividade e a

OBJETIVO DO PROGRAMA: competitividade do setor econômico e produtivo, através de parcerias público privadas, com organizações não governamentais, outras esferas de poder e/ou através consórcios públicos e/ou administrativos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Desenvolvimento Integrado

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Identificar demandas e definir estratégias e ações que estruturam e fortaleçam o desenvolvimento das atividades produtivas no território em consonância com as potencialidades regionais e sustentabilidade ambiental.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2020				2022	4	R\$ 50.000,00
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Implantação e Manutenção de Parcerias Público Privadas no Município	Parcerias realizadas	UN	Ordinário	2023	4	R\$ 5.000,00
							2024	6	R\$ 5.000,00
							2025	6	R\$ 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	26	782	2021				2022	100%	R\$ 50.000,00
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Transporte	Transporte Rodoviário	Implantação, Reforma e Manutenção de Terminais e Estacionamentos	Terminais em funcionamento	%	Ordinário	2023	100%	R\$ 5.000,00
							2024	100%	R\$ 5.000,00
							2025	100%	R\$ -

PROGRAMA: Prefeitura Nos Bairros

CÓD: 0007

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estimular o desenvolvimento do território de forma descentralizada e democratizada, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas e a consequente redução no tempo de espera ao atendimento de resposta de demandas por bairros e regiões administrativas

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Integração Administrativa

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Difundir dentro do território municipal ações de promoção da cidadania e da diversidade, além de incorporar o impulso do voluntariado, das entidades representativas e dos cidadãos para a consecução de políticas públicas da cidade.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2022				2022	12	R\$ 50.000,00
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Gestão Pública Participativa	Audiências, conferências e eventos realizados	UN	Ordinário	2023	12	R\$ 5.000,00
							2024	12	R\$ 5.000,00
							2025	12	R\$ 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	122	2023				2022	12	R\$ 30.000,00
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Administração Geral	Liderança Participativa	Audiências, conferências e eventos realizados	UN	Ordinário	2023	12	R\$ 5.000,00
							2024	12	R\$ 5.000,00
							2025	12	R\$ 5.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.005 SEGOV - Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA: **Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania** CÓD: 0008

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade

AÇÃO DE PPA: Proteção ao Cidadão CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Desenvolver ações que efetivem os direitos humanos centrados na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades par que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	14	422	2024						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Direitos Humanos em Prática	Munícipe assistido	%	Ordinário	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00

AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar atividades assistenciais, diversificando e ampliando o atendimento prestado a crianças em adolescentes vítimas de abandono, negligência e formas múltiplas de violência, priorizando a reinserção à família de origem, oferecendo acompanhamento psicológico e de assistência social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	04	334	2138						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Administração	Fomento ao Trabalho	Programa de Capacitação Profissional de Jovens	Capacitações e eventos realizados	un	Ordinário / Vinculados	2022	4 R\$	-
							2023	4 R\$	80.000,00
							2024	4 R\$	80.000,00
							2025	4 R\$	50.000,00

PROGRAMA: **Promoção Ao Turismo** CÓD: 0010

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Calendário de Eventos CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Planejar, gerenciar e executar, através de ações intersetoriais, o Calendário de Eventos, contribuindo para a geração de renda e empregabilidade local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.005	27	813	2135						
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	Desporto e Lazer	Lazer	Realização de Eventos do Calendário Oficial	Eventos realizados	un	Royalties / Convênios	2022	12 R\$	500.000,00
							2023	12 R\$	80.000,00
							2024	12 R\$	80.000,00
							2025	12 R\$	100.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.005 SEGOV - Secretaria

							2022	R\$	6.060.000,00
VALORES TOTAIS							2023	R\$	4.905.000,00
							2024	R\$	5.405.000,00
							2025	R\$	6.280.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.006 SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
PROGRAMA: Gestão Administrativa CÓD: 0002									
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.									
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral									
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo CÓD: 0002									
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município									
02.006	04	122	2003						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 4.000.000,00
							2023	100%	R\$ 3.700.000,00
							2024	100%	R\$ 3.800.000,00
							2025	100%	R\$ 2.250.000,00
02.006	04	123	0002						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Financeira	Contribuição para Formação do PASEP	Contribuição paga	%	Diversos	2022	100%	R\$ 8.000.000,00
							2023	100%	R\$ 9.500.000,00
							2024	100%	R\$ 9.600.000,00
							2025	100%	R\$ 7.725.000,00
02.006	10	123	0002						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Saúde	Administração Financeira	Contribuição para Formação do PASEP	Contribuição paga	%	Royalties	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ 150.000,00
							2024	100%	R\$ 160.000,00
							2025	100%	R\$ 170.000,00
02.006	12	123	0002						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Educação	Administração Financeira	Contribuição para Formação do PASEP	Contribuição paga	%	Diversos	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ 2.400.000,00
							2024	100%	R\$ 2.450.000,00
							2025	100%	R\$ 2.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos CÓD: 0001									
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes									
02.006	04	122	2004						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 300.000,00
							2023	100%	R\$ 950.000,00
							2024	100%	R\$ 1.000.000,00
							2025	100%	R\$ 750.000,00
02.006	04	122	2291						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Geral	Implantação E Manutenção da Casa do Empreendedor	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 50.000,00
02.006	04	126	2016						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 1.500.000,00
							2023	100%	R\$ 1.800.000,00
							2024	100%	R\$ 1.850.000,00
							2025	100%	R\$ 2.500.000,00
02.006	04	123	2026						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Financeira	Manutenção das Despesas Financeiras	Despesas pagas	%	Diversos	2022	100%	R\$ 1.000.000,00
							2023	100%	R\$ 1.200.000,00
							2024	100%	R\$ 1.250.000,00
							2025	100%	R\$ 1.525.000,00
02.006	12	123	2026						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Educação	Administração Financeira	Manutenção das Despesas Financeiras	Despesas pagas	%	Diversos	2022		R\$ -
							2023	100%	R\$ 10.000,00
							2024	100%	R\$ 10.000,00
							2025	100%	R\$ 10.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio									
UNIDADE: 02.006 SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	129	2025						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração de Receitas	Manutenção da Secretaria Adjunta de Receita	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 115.000,00
							2024	100%	R\$ 120.000,00
							2025	100%	R\$ 125.000,00
AÇÃO DE PPA: Educação Fiscal								CÓD: 0005	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Racionalizar e modernizar a gestão fazendária, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, realizar ações de educação fiscal voltadas a população em geral, com vistas a redução da evasão fiscal e o controle de gastos									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	125	2140						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Normatização e Fiscalização	Cursos, Eventos e Atividades Voltadas a Educação Fiscal	Eventos realizados	un	Ordinário	2022	3 R\$	15.000,00
							2023	3 R\$	5.000,00
							2024	3 R\$	5.000,00
							2025	3 R\$	15.000,00
PROGRAMA: Operações Especiais								CÓD: 0000	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Efetuar o pagamento de despesas que não geram produtos nem contraprestações diretas de bens ou serviços, visando dar cumprimento aos dispêndios, encargos sociais e reconhecimento de dívidas da municipalidade.									
PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos e Secretarias Municipais									
AÇÃO DE PPA: Serviço da Dívida Interna								CÓD: 0001	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Gerir a dívida municipal, efetuando o pagamento das amortizações e encargos contratuais									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0003						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização de Débitos Não Previdenciário - PGFN	Despesas pagas	%	Royalties	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 5.000,00
							2024	100%	R\$ 5.000,00
							2025	100%	R\$ 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0004						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização da Dívida - PASEP	Despesas pagas	%	Royalties	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 5.000,00
							2024	100%	R\$ 5.000,00
							2025	100%	R\$ 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0005						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização da Dívida - Concessionárias	Despesas pagas	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 11.000.000,00
							2024	100%	R\$ 11.500.000,00
							2025	100%	R\$ 500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0006						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização da Dívida - INSS	Despesas pagas	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 17.000.000,00
							2023	100%	R\$ 35.100.000,00
							2024	100%	R\$ 35.400.000,00
							2025	100%	R\$ 49.707.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0007						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização da Dívida - IBASCAF	Despesas pagas	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 27.950.000,00
							2024	100%	R\$ 28.000.000,00
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	28	843	0008						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização de Débitos Não Previdenciário - FGTS	Despesas pagas	%	Royalties	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 5.000,00
							2024	100%	R\$ 5.000,00
							2025	100%	R\$ 5.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.006 SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio CÓD: 0006

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o desenvolvimento social, econômico, cultural, turístico, ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população, assim como aumentar a produtividade e a competitividade do setor econômico e produtivo, através de parcerias público privadas, com organizações não governamentais, outras esferas de poder e/ou através

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Desenvolvimento Integrado CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Identificar demandas e definir estratégias e ações que estruturam e fortaleçam o desenvolvimento das atividades produtivas no território em consonância com as potencialidades regionais e sustentabilidade ambiental.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	691	2264						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Promoção Comercial	Sistema de Apoio a Microempresas	Microempresas Apoiadas	UN	Ação Não Orçamentária	2022	R\$	-
							2023	50 R\$	-
							2024	80 R\$	-
							2025	150 R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	691	2263						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Promoção Comercial	Programa de Fomento de Startups	Empresas Apoiadas	UN	Ação Não Orçamentária	2022	R\$	-
							2023	10 R\$	-
							2024	15 R\$	-
							2025	25 R\$	-

PROGRAMA: Planejamento Estratégico CÓD: 0051

OBJETIVO DO PROGRAMA: Aprimorar o modelo de gestão mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão pública, com ênfase na programação orientada para resultados e na participação popular

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Fortalecimento Dos Instrumentos De Planejamento CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Coordenar e consolidar a elaboração dos instrumentos de planejamento institucional (PPA, LDO e LOA) de forma integrada, fortalecendo a efetividade das políticas públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	122	2266						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Geral	Elaboração de Instrumentos de Planejamento	Legislação Elaborada/Revisada	%	Ordinários Ação Não Orçamentária	2022	100% R\$	15.000,00
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

AÇÃO DE PPA: Orçamento Participativo Municipal CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar a gestão participativa no município, democratizando o acesso dos munícipes no processo de planejamento, incentivando o diálogo entre o poder público e a sociedade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	123	2267						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Administração Financeira	Participação da Sociedade no Orçamento Anual da Municipalidade	Participação da Sociedade Fomentada	%	Ordinários Ação Não Orçamentária	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

AÇÃO DE PPA: Georreferenciamento E Cadastro Técnico Unificado CÓD: 0004

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar estudos e pesquisas referentes ao território de Cabo Frio, organizando e atualizando o banco de dados cartográfico, disponibilizando informações gerenciais e de desenvolvimento de políticas públicas as diversas secretarias municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	04	127	2142						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Administração	Ordenamento Territorial	Informações Gerenciais Oriundas do Georreferenciamento e Cadastro Técnico Unificado	Serviços Mantidos	%	Royalties	2022	100% R\$	15.000,00
							2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	103.500,00
							2025	100% R\$	110.000,00

PROGRAMA: Iluminação Pública CÓD: 0023

OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a gestão integral de iluminação pública, promovendo a revitalização e ampliação do parque de iluminação do município e aplicação de técnicas modernas, proporcionando maior sensação de segurança e conforto na cidade

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Parque de Iluminação Pública CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implantar e manter a rede de iluminação pública e energia elétrica nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e a melhoria das condições de habitabilidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	25	752	2089						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Energia	Energia Elétrica	Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública	Serviço prestado	%	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	36.500.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.006 SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA: Reserva de Contingência CÓD: 9999

OBJETIVO DO PROGRAMA: Suplementar passivos contingentes nos termos da Lei Complementar nº 101/2000

PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos e Secretarias Municipais

AÇÃO DE PPA: Reserva de Contingência CÓD: 9999

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reservar valor da Receita Corrente Líquida em caráter contingencial

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.006	99	999	9999						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Valor contingenciado da RCL	%	Ordinário / Royalties	2022	1%	R\$ 4.855.079,66
							2023	1%	R\$ 8.225.113,39
							2024	1%	R\$ 13.150.524,33
							2025	1%	R\$ 16.058.080,00
02.006	99	999	9999						
SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência - Emendas Impositivas	Valor contingenciado da RCL	%	Ordinário / Royalties	2022	1,20%	R\$ 10.144.920,34
							2023	1,20%	R\$ 13.239.562,61
							2024	2,00%	R\$ 24.556.930,28
							2025	2,00%	R\$ 28.044.661,08
VALORES TOTAIS							2022		R\$ 47.415.000,00
							2023		R\$ 115.459.676,00
							2024		R\$ 132.970.954,61
							2025		R\$ 148.555.441,08



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.007 SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	26	122	2003						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	3.500.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00
PROGRAMA: Gestão Administrativa CÓD: 0002 OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais. PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo CÓD: 0002 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município									
02.007	26	122	2004						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 30.000,00 30.000,00 250.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos CÓD: 0001 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municipais									
02.007	26	126	2016						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	20.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00
02.007	26	128	2015						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Formação de Recursos Humanos	Capacitação de Servidores	Cursos realizados	UN	Ordinário	2022 2023 2024 2025	6 R\$ 4 R\$ 4 R\$ 4 R\$	20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa CÓD: 0003 OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa CÓD: 0002 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública									
02.007	26	122	1002						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROGRAMA: Transporte Rodoviário CÓD: 0009 OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejar, coordenar e controlar os serviços de transporte e de trânsito, e da frota de veículos municipais, garantido a segurando dos usuários, a fluidez do trânsito, a mobilidade e a acessibilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade. PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos CÓD: 0001 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Aperfeiçoar as ações destinadas a mobilidade e deslocamento de pessoas e mercadorias visando melhorar os serviços prestados, incentivando soluções de mobilidade sustentáveis									
02.007	26	782	1003						
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Transporte Rodoviário	Implantação e Reforma de Terminais e Estacionamentos	Terminais e Estacionamentos reestruturados	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	25% R\$ 25% R\$ 25% R\$ 25% R\$	150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 150.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.007 SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	26	782	2027				2022	100% R\$	500.000,00
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Transporte Rodoviário	Manutenção da Frota de Veículos	Veículos manutenciados	%	Royalties	2023	100% R\$	300.000,00
							2024	100% R\$	310.000,00
							2025	100% R\$	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	26	782	2119				2022	100% R\$	-
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Transporte Rodoviário	Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	26	782	2028				2022	1 R\$	80.000,00
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Transporte Rodoviário	Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal (Alex Novelino)	Terminal operante	UN	Ordinário	2023	1 R\$	10.000,00
							2024	1 R\$	10.000,00
							2025	1 R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	26	125	2030				2022	100% R\$	50.000,00
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Sistema de Cobrança de Estacionamento Rotativo	Serviços executado	%	Ordinário	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	10.000,00
							2025	100% R\$	50.000,00

CÓD: 0010

CÓD: 0003

PROGRAMA: Promoção Ao Turismo

Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

OBJETIVO DO PROGRAMA:

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a manutenção, operacionalização, reestruturação e revitalização de pontos e prédios de interesse turístico como formar de fomento ao turismo local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.007	23	695	2029				2022	1 R\$	50.000,00
SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Comércio e Serviços	Turismo	Manutenção e Operacionalização do TOT - Terminal de Ônibus de Turismo	Terminal operante	UN	Royalties	2023	1 R\$	5.000,00
							2024	1 R\$	5.000,00
							2025	1 R\$	5.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.007 SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

VALORES TOTAIS

2022	R\$	4.520.000,00
2023	R\$	3.422.000,00
2024	R\$	3.532.000,00
2025	R\$	7.730.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.008 SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

PROGRAMA: Gestão Administrativa										CÓD: 0002
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.										
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral										
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo										CÓD: 0002
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.008	08	122	2003							
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 3.500.000,00	
							2023	100%	R\$ 6.500.000,00	
							2024	100%	R\$ 6.750.000,00	
							2025	100%	R\$ 7.000.000,00	
PROGRAMA: Gestão Administrativa										CÓD: 0002
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.										
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral										
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos										CÓD: 0001
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.008	08	122	2004							
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 200.000,00	
							2023	100%	R\$ 200.000,00	
							2024	100%	R\$ 250.000,00	
							2025	100%	R\$ 350.000,00	
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa										CÓD: 0003
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública										
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral										
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa										CÓD: 0002
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.008	08	244	1002							
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2022	25%	R\$ 30.000,00	
							2023	25%	R\$ 20.000,00	
							2024	25%	R\$ 25.000,00	
							2025	25%	R\$ 30.000,00	
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania										CÓD: 0008
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência.										
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade										
AÇÃO DE PPA: Proteção ao Cidadão										CÓD: 0001
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Desenvolver ações que efetivem os direitos humanos centrados na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades par que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena.										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.008	08	422	2024							
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Direitos Humanos em Prática	Municipe assistido	%	Ordinário	2022		R\$ -	
							2023	100%	R\$ 50.000,00	
							2024	100%	R\$ 50.000,00	
							2025	100%	R\$ 50.000,00	



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.008 SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓD: 0036

PROGRAMA: Sistema De Habitação
OBJETIVO DO PROGRAMA: Diminuir o déficit habitacional com a ampliação da oferta de moradias dignas e urbanizadas, melhorando a qualidade de vida da população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Habitação Popular

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Miminizar a demanda habitacional das famílias com menor poder aquisitivo e promover melhoria das condições de habitabilidade e urbanização, com vistas a melhoria da qualidade de vida e o resgate da dignidade e da cidadania

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.008	08	244	2180				2022	R\$	-
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Programa Morando com Dignidade	Famílias Beneficiadas	UN	Royalties / Convênios	2023	33%	R\$ 5.000,00
							2024	33%	R\$ 5.000,00
							2025	34%	R\$ 5.000,00

CÓD: 0045

PROGRAMA: Políticas De Assistência Social
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assistir a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prevenindo situações de risco sociais e pessoais, atuando em caráter preventivo junto a indivíduos e famílias por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios, visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo-lhes os direitos instituídos por lei e promovendo o resgate da cidadania e da dignidade humana

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Gestão Social

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir serviços e benefícios socioassistenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais, com respeito a diversidade de públicos e demandas locais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.008	08	244	2219				2022	R\$	-
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Estruturação da Rede do SUAS	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	33%	R\$ 5.000,00
							2024	33%	R\$ 5.000,00
							2025	34%	R\$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.008	08	242	2124				2022	100%	R\$ -
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência ao Portador de Deficiência	Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.008	14	422	2231				2022	100%	R\$ -
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Promoção e Proteção aos Direitos da Mulher	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 300.000,00

CÓD: 0046

PROGRAMA: Moeda Social Itajuru
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de combate as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios de erradicação da pobreza e a geração de renda para as camadas mais carentes do município

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Programa Moeda Social Itajuru

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a transferência de renda por meio da "Moeda Social Itajuru" as famílias que vivem em situação de extrema pobreza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.008	08	244	2230				2022	R\$	-
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Programa Moeda Social Itajuru	Munícipe assistido	%	Royalties	2023	100%	R\$ 6.000.000,00
							2024	100%	R\$ 21.000.000,00
							2025	100%	R\$ 9.000.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.008 SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

VALORES TOTAIS

2022	R\$	3.730.000,00
2023	R\$	12.780.000,00
2024	R\$	28.085.000,00
2025	R\$	17.235.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.009 SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

CÓD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	122	2003						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	1.700.000,00
							2023	100% R\$	1.700.000,00
							2024	100% R\$	1.750.000,00
							2025	100% R\$	1.800.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	122	2004						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	250.000,00
							2025	100% R\$	400.000,00

PROGRAMA: Produção Agropecuária

CÓD: 0011

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o desenvolvimento rural sustentável, propiciando o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria da renda, viabilizando infraestrutura para a produção agropecuária nos diversos estágios da cadeia produtiva, com a finalidade de garantir o abastecimento do mercado local, apoio e incentivo a pequenos produtores rurais de Cabo Frio.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Fomento e Extensão Rural

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas, com vistas ao aumento da produção e da produtividade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	304	2033						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Vigilância Sanitária	Proteção aos Animais e Controle de Zoonoses	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	1.300.000,00
							2023	100% R\$	250.000,00
							2024	100% R\$	300.000,00
							2025	100% R\$	300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	608	2031						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Promoção da Defesa Agropecuária	Manutenção do Setor Agrícola	Serviços prestados	%	Ordinários	2022	100% R\$	250.000,00
						Ação Não Orçamentária	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	608	2032						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Promoção da Defesa Agropecuária	Manutenção do Setor Pecuário	Serviços prestados	%	Ordinários / Royalties	2022	100% R\$	250.000,00
						Ação Não Orçamentária	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	606	2034						
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Extensão Rural	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	Frota agrícola operante	%	Ordinários / Convênios	2022	100% R\$	50.000,00
						Ação Não Orçamentária	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.009 SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	608	2271				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Promoção da Defesa Agropecuária	Manutenção do Setor Agropecuário	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	100%	R\$ 250.000,00
							2025	100%	R\$ 300.000,00

AÇÃO DE PPA: Agricultura Familiar

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Incentivar a produção de alimentos da agricultura familiar, com ações que visem ampliar e qualificar a produção, transporte, comercialização e consumo, aumentando a renda e agregando valor ao produto oriundo do setor rural

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.009	20	608	2148				2022	100%	R\$ 15.000,00	
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Promoção da Defesa Agropecuária	Manutenção do Setor Agrícola na Agricultura Familiar	Serviços prestados	%	Ordinários	2023	100%	R\$ -	
							Ação Não Orçamentária	2024	100%	R\$ -
								2025	100%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.009	20	608	2150				2022	100%	R\$ 15.000,00	
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Promoção da Defesa Agropecuária	Manutenção do Setor Pecuário na Agricultura Familiar	Serviços prestados	%	Ordinários	2023	100%	R\$ -	
							Ação Não Orçamentária	2024	100%	R\$ -
								2025	100%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.009	20	606	2153				2022	100%	R\$ 15.000,00	
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Extensão Rural	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas na Agricultura Familiar	Frota agrícola operante	%	Ordinários / Convênios	2023	100%	R\$ -	
							Ação Não Orçamentária	2024	100%	R\$ -
								2025	100%	R\$ 200.000,00

AÇÃO DE PPA: Apoio a Pesca

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o desenvolvimento sustentável das atividades pesqueiras, atuando em conjunto com as associações de pescadores, contrinuindo para o incremento da oferta de emprego e melhoria da renda dos pescadores locais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	605	1040				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Abastecimento	Revitalização do Mercado do Peixe no Jardim Esperança	Mercado revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	R\$ -	
							2025	R\$ 100.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	605	1041				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Abastecimento	Cais de Embarque e Desembarque de Pescado no Pontal de Santo Antônio (2º Distrito)	Cais construído	%	Ordinário / Convênios	2023	100%	R\$ 130.000,00
							2024	R\$ -	
							2025	R\$ 100.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	605	1042				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Abastecimento	Embarcação de Apoio para Pescadores Artesanais	Embarcação adquirida	Unidade	Ordinário / Convênios	2023	R\$ -	
							2024	1 R\$ 100.000,00	
							2025	R\$ -	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	605	1043				2022	0%	R\$ -
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Abastecimento	Cais de Embarque e Desembarque de Pescado na Gamboa	Cais construído	%	Ordinário / Convênios	2023	20%	R\$ 130.000,00
							2024	40%	R\$ -
							2025	40%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	605	2237				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Abastecimento	Apoio a Atividade Pesqueira	Serviços prestados	%	Royalties	2023	20%	R\$ 10.000,00
							2024	50%	R\$ 150.000,00
							2025	100%	R\$ 150.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.009 SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

PROGRAMA: Defesa Animal

CÓD: 0052

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a municipalidade com espaços públicos adequados, bem como ações e atividades que visem o bem estar da população animal em âmbito municipal.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Proteção A População Canina E Felina

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover ações necessárias a proteção, abrigo e cuidados com animais das espécies canina e felina que se encontram em situação de rua ou que não possuam proteção em unidades residenciais familiares, bem como promover ações como vacinação, castração e orientação aos munícipes no que tange aos cuidados com cães e gatos dentro do território municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.009	20	304	2146				2022	R\$	-
SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	Agricultura	Vigilância Sanitária	Manutenção do Canil Municipal	Serviços Mantidos	%	Royalties	2023	100% R\$	600.000,00
							2024	100% R\$	700.000,00
							2025	100% R\$	700.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.009 SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

VALORES TOTAIS

2022	R\$	3.695.000,00
2023	R\$	3.420.000,00
2024	R\$	3.500.000,00
2025	R\$	4.150.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.010 SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA: Gestão Administrativa **CÓD: 0002**
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo **CÓD: 0002**
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	04	122	2003						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 2.500.000,00
							2023	100%	R\$ 1.600.000,00
							2024	100%	R\$ 1.650.000,00
							2025	100%	R\$ 2.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos **CÓD: 0001**
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	04	122	2004						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	100%	R\$ 1.200.000,00
							2025	100%	R\$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	04	126	2016						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Administração	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100%	R\$ 2.000.000,00
							2023	100%	R\$ 2.000.000,00
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 100.000,00

PROGRAMA: Urbanismo E Arquitetura **CÓD: 0012**
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a cidade com projetos e intervenções urbanísticas, com vista a otimização de espaços públicos, valorização e preservação da natureza e sustentabilidade.
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
AÇÃO DE PPA: Planejamento Estratégico **CÓD: 0001**
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Auxiliar na execução de atividades relacionadas a infraestrutura municipal, com ênfase no zoneamento e ocupação do solo, fornecendo apoio na elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos, com foco nas diretrizes do Estatuto das Cidades e na criação do cadastro multifinalitário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	15	125	2035						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Urbanismo	Normatização e Fiscalização	Análise, Aprovação, Licenciamento e Fiscalização de Projetos	Projetos analisados	%	Ordinários	2022	100%	R\$ 50.000,00
						Ação Não Orçamentária	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	15	452	2036						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção de Projetos Complementares	Projetos executados	%	Ordinários	2022	100%	R\$ 50.000,00
						Ação Não Orçamentária	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -

AÇÃO DE PPA: Conceito Cidades Inteligentes **CÓD: 0002**
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar o desenvolvimento integrado da cidade através de ações conjuntas entre sociedade e empresas, visando o desenvolvimento de tecnologias para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.010	15	451	2155						
SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Planejamento urbano e desenvolvimento da infraestrutura urbana	Projeto Implantado	%	Ação Não Orçamentária	2022		R\$ -
							2023	50%	R\$ -
							2024	75%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 100.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.010 SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

VALORES TOTAIS							ANO	META	VALORES
							2022		R\$ 4.650.000,00
							2023		R\$ 3.800.000,00
							2024		R\$ 2.850.000,00
							2025		R\$ 3.200.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.011 SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

CÓD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	122	2003						
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	3.500.000,00
							2023	100% R\$	3.860.000,00
							2024	100% R\$	3.900.000,00
							2025	100% R\$	4.500.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	122	2004						
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	150.000,00
							2023	100% R\$	210.000,00
							2024	100% R\$	800.000,00
							2025	100% R\$	900.000,00

PROGRAMA: Promoção Ao Turismo

CÓD: 0010

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a manutenção, operacionalização, reestruturação e revitalização de pontos e prédios de interesse turístico como formar de fomento ao turismo local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	695	2037						
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Turismo	Manutenção de Equipamentos Turísticos	Pontos turísticos conservados	%	Royalties / Convênios	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	200.000,00
							2025	100% R\$	2.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Investimentos Turísticos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover campanhas promocionais, ações e eventos dos produtos turísticos, contribuindo para a consolidação da imagem turística e propiciando aumento dos índices

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	695	2038						
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Turismo	Realização de Eventos Turísticos, Esportivos e de Lazer	Eventos realizados	UN	Royalties / Convênios	2022	24 R\$	500.000,00
							2023	24 R\$	250.000,00
							2024	24 R\$	500.000,00
							2025	24 R\$	1.550.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	695	2039						
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Turismo	Promoção e Apoio da Comercialização do Destino Cabo Frio	Divulgação realizada	%	Royalties / Convênios	2022	100% R\$	100.000,00
							2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	300.000,00
							2025	100% R\$	300.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.011 SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	23	695	2040				2022	24 R\$	100.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Comércio e Serviços	Turismo	Realização e Participação de Reuniões, Seminários e Fóruns	Eventos realizados	UN	Ordinário / Royalties	2023	24 R\$	10.000,00
							2024	24 R\$	50.000,00
							2025	24 R\$	50.000,00

PROGRAMA: Desporto E Lazer

CÓD: 0013

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática a ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrando suas ações às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social, por meio da promoção de ações educativas e valorizando a qualidade de vida dos nosso municípes.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Desportiva

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Atender a demanda de infraestrutura esportiva e de lazer, dotando a municipalidade de locais adequados à prática desportiva, atendendo às vocações esportivas e culturais da população local, considerando a densidade populacional de cada localidade, visando proporcionar ao cidadão maior desenvolvimento social, físico e intelectual

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2041				2022	100% R\$	200.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Reforma e Manutenção de Centros, Quadras e Complexos Esportivos	Espaços esportivos conservados	%	Royalties / Convênios	2023	100% R\$	540.000,00
							2024	100% R\$	6.600.000,00
							2025	100% R\$	3.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Aumentar o bem estar e a qualidade de vida dos cabofrienses, através de práticas que visam o desenvolvimento integral do municípe, estimulando o exercicio da cidadania através do esporte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2042				2022	12 R\$	50.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Projeto Vida Ativa - Esporte é Saúde	Ações realizadas	UN	Ordinário / Convênios	2023	12 R\$	150.000,00
							2024	12 R\$	-
							2025	12 R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2043				2022	12 R\$	50.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Cabo Frio - Esporte e Lazer Sem Limites	Ações realizadas	UN	Ordinário	2023	12 R\$	100.000,00
							2024	12 R\$	-
							2025	12 R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2280				2022	12 R\$	-
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Projeto Esporte o Ano Todo	Ações Realizadas	UN	Ordinários / Convênios	2023	12 R\$	-
							2024	12 R\$	300.000,00
							2025	12 R\$	300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2044				2022	3 R\$	100.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Eventos Nacionais	Eventos realizados	UN	Royalties / Convênios	2023	3 R\$	10.000,00
							2024	3 R\$	-
							2025	3 R\$	-

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.011 SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2045				2022	1 R\$	50.000,00
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Jogos Estudantis	Eventos realizados	UN	Ordinário	2023	1 R\$	10.000,00
							2024	1 R\$	10.000,00
							2025	1 R\$	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.011	27	812	2275				2022		
SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Bolsa Atleta	Esporte incentivado	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	300.000,00
							2025	100% R\$	400.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.011 SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

							2022	R\$	4.900.000,00
							2023	R\$	5.390.000,00
							2024	R\$	12.960.000,00
							2025	R\$	13.010.000,00

VALORES TOTAIS



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA: Gestão Administrativa Da Educação

COD: 0014

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar a oferta de ensino aos munícipes, integrando ao processo educativo as múltiplas linguagens contemporâneas, a educação inclusiva, a educação de jovens e adultos, a formação de profissionais capacitados, além de qualificar professores para a melhoria do ensino público.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Educação com Qualidade

COD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Ampliar os parâmetros de qualidade do sistema municipal de ensino, com a oferta de materiais e implementação de técnicas de ensino/aprendizagem, incrementando e potencializando a oferta do ensino público

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2004				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	120.000,00
					2023	100% R\$	1.400.000,00
					2024	100% R\$	1.400.000,00
					2025	100% R\$	8.000.000,00
02.012	12	361	2016				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção da Tecnologia da Informação	Ordinário / Royalties	2022	R\$	-
					2023	100% R\$	100.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00
02.012	12	122	2046				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Administração Geral	Manutenção dos Conselhos Municipais	Ordinário	2022	100% R\$	150.000,00
					2023	100% R\$	50.000,00
					2024	100% R\$	-
					2025	100% R\$	-
02.012	12	361	2283				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Ordinário	2022	100% R\$	-
					2023	100% R\$	-
					2024	100% R\$	20.000,00
					2025	100% R\$	20.000,00
02.012	12	361	2285				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção do Conselho do FUNDEB	Ordinário	2022	100% R\$	-
					2023	100% R\$	-
					2024	100% R\$	20.000,00
					2025	100% R\$	20.000,00
02.012	12	361	2047				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Fundamental	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	200.000,00
					2023	100% R\$	50.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00
02.012	12	365	2048				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Infantil Creche	Ordinário	2022	100% R\$	75.000,00
					2023	100% R\$	50.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00
02.012	12	365	2049				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Infantil Pré Escola	Ordinário	2022	100% R\$	75.000,00
					2023	100% R\$	50.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	366	2050		2022	100% R\$	15.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação de Jovens e Adultos	Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Jovens e Adultos	Ordinário	2023	100% R\$	15.000,00
					2024	100% R\$	15.000,00
					2025	100% R\$	15.000,00
					2025	100% R\$	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	367	2051		2022	100% R\$	10.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Especial	Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Educação Especial	Ordinário	2023	100% R\$	10.000,00
					2024	100% R\$	10.000,00
					2025	100% R\$	10.000,00
					2025	100% R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	364	2157		2022	R\$	-
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Superior	Cursos Preparatórios para Ingresso em Institutos Federais e Universidades	Ordinário	2023	R\$	-
					2024	2 R\$	10.000,00
					2025	2 R\$	10.000,00
					2025	2 R\$	10.000,00

PROGRAMA: Gestão De Pessoal Da Educação

CÓD: 0015

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover as unidades de ensino da rede municipal com profissionais da Educação que atendam à demanda exigidas pelas atividades educacionais

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Profissionais da Educação - FUNDEB

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para o pagamento, capacitação e formação de profissionais da Educação, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2003		2022	100% R\$	13.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	14.500.000,00
					2024	100% R\$	14.750.000,00
					2025	100% R\$	30.000.000,00
					2025	100% R\$	30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2052		2022	100% R\$	20.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Ordinário / Royalties / Vinculados	2023	100% R\$	35.346.400,00
					2024	100% R\$	35.500.000,00
					2025	100% R\$	60.000.000,00
					2025	100% R\$	60.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	2053		2022	100% R\$	8.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Médio	Ordinário	2023	100% R\$	6.500.000,00
					2024	100% R\$	6.750.000,00
					2025	100% R\$	7.500.000,00
					2025	100% R\$	7.500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2054		2022	100% R\$	7.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Remuneração dos Profissionais da Educação - Creche	Ordinário / Royalties / Vinculados	2023	100% R\$	7.500.000,00
					2024	100% R\$	7.750.000,00
					2025	100% R\$	8.000.000,00
					2025	100% R\$	8.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2055		2022	100% R\$	4.400.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Remuneração dos Profissionais da Educação - Pré Escola	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	5.000.000,00
					2024	100% R\$	5.250.000,00
					2025	100% R\$	10.000.000,00
					2025	100% R\$	10.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	366	2056		2022	100% R\$	2.500.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação de Jovens e Adultos	Remuneração dos Profissionais da Educação - EJA	Ordinário	2023	100% R\$	100.000,00
					2024	100% R\$	150.000,00
					2025	100% R\$	20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	367	2057		2022	100% R\$	4.400.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Especial	Remuneração dos Profissionais da Educação - Educação Especial	Ordinário	2023	100% R\$	570.500,00
					2024	100% R\$	580.000,00
					2025	100% R\$	800.000,00

PROGRAMA: Fundeb 70% - Remuneração Do Magistério

CÓD: 0016

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover as unidades de ensino da rede municipal com profissionais da Educação que atendam à demanda exigidas pelas atividades educacionais que enquadram-se nos requisitos do FUNDEB

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Profissionais da Educação - FUNDEB

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para o pagamento, capacitação e formação de profissionais da Educação que se enquadram no FUNDEB, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2058		2022	100% R\$	80.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Vinculados	2023	100% R\$	80.200.000,00
					2024	100% R\$	80.500.000,00
					2025	100% R\$	85.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2059		2022	100% R\$	13.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Creche	Vinculados	2023	100% R\$	11.100.000,00
					2024	100% R\$	11.300.000,00
					2025	100% R\$	12.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2060		2022	100% R\$	10.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Pré Escola	Vinculados	2023	100% R\$	17.500.000,00
					2024	100% R\$	17.500.000,00
					2025	100% R\$	18.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	366	2061		2022	100% R\$	400.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação de Jovens e Adultos	FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - EJA	Vinculados	2023	100% R\$	1.350.000,00
					2024	100% R\$	1.400.000,00
					2025	100% R\$	1.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	367	2062		2022	100% R\$	2.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Especial	FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Educação Especial	Vinculados	2023	100% R\$	2.950.000,00
					2024	100% R\$	3.150.000,00
					2025	100% R\$	3.300.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA: Fundeb 30% - Remuneração De Não Docentes

CÓD: 0017

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover as unidades de ensino da rede municipal com profissionais de apoio e serviços que atendam à demanda exigidas pelas atividades educacionais

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Pessoal de Apoio

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para o pagamento, capacitação e formação de servidores públicos de apoio à rede municipal de ensino, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2063				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Vinculados	2022	100% R\$	25.000.000,00
					2023	100% R\$	20.100.000,00
					2024	100% R\$	20.500.000,00
					2025	100% R\$	8.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2064				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	FUNDEB 30 - Remuneração Não Docentes - Creche	Vinculados	2022	100% R\$	8.000.000,00
					2023	100% R\$	4.500.000,00
					2024	100% R\$	4.700.000,00
					2025	100% R\$	3.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2065				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	FUNDEB 30 - Remuneração Não Docentes - Pré Escola	Vinculados	2022	100% R\$	5.000.000,00
					2023	100% R\$	6.350.000,00
					2024	100% R\$	6.500.000,00
					2025	100% R\$	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	366	2066				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação de Jovens e Adultos	FUNDEB 30 - Remuneração Não Docentes - EJA	Vinculados	2022	100% R\$	60.000,00
					2023	100% R\$	10.000,00
					2024	100% R\$	10.000,00
					2025	100% R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	367	2067				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Especial	FUNDEB 30 - Remuneração Não Docentes - Educação Especial	Vinculados	2022	100% R\$	700.000,00
					2023	100% R\$	370.000,00
					2024	100% R\$	390.000,00
					2025	100% R\$	100.000,00
PROGRAMA: Gestão Da Política De Educação					CÓD: 0018		
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a gestão da rede municipal de educação, otimizando as atividades socioeducacionais e a manutenção das necessidades básicas dos professores e alunos							
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral							
AÇÃO DE PPA: Educação em Primeiro Lugar					CÓD: 0001		
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir o pleno funcionamento das unidades de ensino, dotando-as dos recursos necessários a sua operacionalização							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2068				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção do Ensino Fundamental	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	9.000.000,00
					2023	100% R\$	11.500.000,00
					2024	100% R\$	11.960.000,00
					2025	100% R\$	15.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2016		2022	100%	
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção da Tecnologia da Informação	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	10.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	2069		2022	100% R\$	670.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Manutenção do Ensino Médio	Ordinário	2023	100% R\$	800.000,00
					2024	100% R\$	810.000,00
					2025	100% R\$	820.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	2016		2022	100%	
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Manutenção da Tecnologia da Informação	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	50.000,00
					2024	100% R\$	10.000,00
					2025	100% R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2070		2022	100% R\$	2.700.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção de Creche	Ordinário / Vinculados / Convênios	2023	100% R\$	2.500.000,00
					2024	100% R\$	2.550.000,00
					2025	100% R\$	3.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2016		2022	R\$	-
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção da Tecnologia da Informação	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	90.000,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2071		2022	100% R\$	2.500.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção de Pré Escola	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	2.250.000,00
					2024	100% R\$	2.660.000,00
					2025	100% R\$	3.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2236		2022	3 R\$	-
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Educação Ambiental	Ação não orçamentária	2023	3 R\$	-
					2024	3 R\$	-
					2025	3 R\$	-



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA: Transporte Escolar

CÓD: 0019

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar o deslocamento do aluno no trajeto entre sua residência e o estabelecimento de ensino e vice versa, garantindo o acesso a rede municipal de ensino

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Oferta de Transporte Escolar

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dotar a rede de ensino do município com infraestrutura necessária ao deslocamento do corpo discente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2072		2022	100%	R\$ 3.300.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ 4.300.000,00
					2024	100%	R\$ 4.350.000,00
					2025	100%	R\$ 5.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	2073		2022	100%	R\$ 20.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Vinculados	2023	100%	R\$ 11.100,00
					2024	100%	R\$ 51.500,00
					2025	100%	R\$ 51.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2074		2022	100%	R\$ 700.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção do Transporte Escolar - Creche	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ 800.500,00
					2024	100%	R\$ 805.000,00
					2025	100%	R\$ 1.010.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2075		2022	100%	R\$ 700.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção do Transporte Escolar - Pré Escola	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ 748.500,00
					2024	100%	R\$ 750.000,00
					2025	100%	R\$ 960.000,00

PROGRAMA: Alimentação Escolar

CÓD: 0020

OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as necessidades nutricionais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Alimentação e Saber

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Proporcionar condições de acesso e permanência na rede municipal de ensino por meio de programa de apoio a aluno com fornecimento de alimentação escolar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2076		2022	100%	R\$ 9.200.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ 8.500.000,00
					2024	100%	R\$ 8.750.000,00
					2025	100%	R\$ 10.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	2077		2022	100%	R\$ 370.000,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Manutenção da Alimentação Escolar - Quilombola	Ordinário	2023	100%	R\$ 340.000,00
					2024	100%	R\$ 350.000,00
					2025	100%	R\$ 375.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	2078		2022	100% R\$	170.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	180.000,00
					2024	100% R\$	190.000,00
					2025	100% R\$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2079		2022	100% R\$	2.400.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	2.000.000,00
					2024	100% R\$	2.100.000,00
					2025	100% R\$	2.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2080		2022	100% R\$	2.150.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré Escola	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	2.000.000,00
					2024	100% R\$	2.100.000,00
					2025	100% R\$	2.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	366	2081		2022	100% R\$	100.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação de Jovens e Adultos	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	Vinculados	2023	100% R\$	51.500,00
					2024	100% R\$	53.000,00
					2025	100% R\$	55.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	367	2082		2022	100% R\$	50.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Especial	Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Especial	Vinculados	2023	100% R\$	46.500,00
					2024	100% R\$	50.000,00
					2025	100% R\$	52.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	2284		2022	100% R\$	-
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	Ordinário	2023	100% R\$	-
					2024	100% R\$	20.000,00
					2025	100% R\$	20.000,00
PROGRAMA: Escola Nota 10 (Construção, Ampliação, Reforma)						COD: 0021	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a melhoria da infraestrutura organizacional do Sistema Municipal de Educação, garantindo condições adequadas e necessárias ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino e de desporto educacional, visando o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, mediante a recuperação, manutenção, reforma e ampliação da estrutura física da rede municipal de ensino							
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral							
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Educacional						CÓD: 0001	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a ampliação de vagas na rede municipal de ensino, através da modernização, melhoramento e ampliação da estrutura física das unidades escolares							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	361	1004		2022	5% R\$	4.000.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Fundamental	Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Ensino Fundamental	Ordinário / Royalties / Vinculados / Convênios	2023	15% R\$	10.000.000,00
					2024	40% R\$	10.500.000,00
					2025	40% R\$	11.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	362	1005		2022	5% R\$	300.000,00
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Ensino Médio	Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Ensino Médio	Ordinário / Convênios	2023	15% R\$	150.000,00
					2024	40% R\$	150.000,00
					2025	40% R\$	150.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	1006				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Educação Infantil - Creche	Ordinário /	2022	5% R\$	1.500.000,00
				Royalties /	2023	15% R\$	4.000.000,00
				Vinculados /	2024	40% R\$	4.100.000,00
				Convênios	2025	40% R\$	4.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.012	12	365	1007				
SEME - Secretaria Municipal de Educação	Educação	Educação Infantil	Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Educação Infantil - Pré Escola	Ordinário /	2022	5% R\$	1.500.000,00
				Royalties /	2023	15% R\$	4.000.000,00
				Vinculados /	2024	40% R\$	4.100.000,00
				Convênios	2025	40% R\$	4.200.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.012 SEME - Secretaria Municipal de Educação

VALORES TOTAIS

2022	R\$	245.435.000,00
2023	R\$	270.000.000,00
2024	R\$	274.864.500,00
2025	R\$	321.508.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.013 SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar das diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.013	08	122	2003						
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	1.300.000,00
							2023	100% R\$	1.400.000,00
							2024	100% R\$	1.450.000,00
							2025	100% R\$	1.500.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.013	08	122	2004						
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	200.000,00
							2025	100% R\$	200.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção dos Conselhos Municipais

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir o pleno funcionamento dos conselhos municipais, permitindo o amplo controle social no município, promovendo a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos sociais.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.013	08	241	2046						
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Manutenção dos Conselhos Municipais	Conselhos atuantes	%	Ordinário	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	20.000,00
							2024	100% R\$	20.000,00
							2025	100% R\$	20.000,00

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.013	08	241	1002						
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2022	25% R\$	50.000,00
							2023	25% R\$	50.000,00
							2024	25% R\$	50.000,00
							2025	25% R\$	50.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.013 SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade

PROGRAMA: Terceira Idade

CÓD: 0022

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações nas áreas esportivas, de acessibilidade e assistenciais, visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, além de fomentar iniciativas de conscientização, visibilidade e garantia dos direitos dos idosos

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Melhor Idade

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Proteger as pessoas idosas em face de vulnerabilidades decorrentes da velhice agravadas pela insuficiência de renda, favorecendo o acesso às políticas sociais, bem como a superação das desvantagens sociais enfrentadas e a conquista de sua autonomia.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.013	08	241	2083				2022	1 R\$	400.000,00
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	ILPI - Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa	Instituição mantida	UN	Royalties	2023	1 R\$	50.000,00
							2024	R\$	50.000,00
							2025	R\$	50.000,00
02.013	08	241	2084				2022	1 R\$	50.000,00
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Manutenção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa	Instituição mantida	UN	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-
02.013	08	241	2085				2022	100% R\$	50.000,00
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Malhação na Melhor Idade	Programa implantado	%	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-
02.013	08	241	2086				2022	1 R\$	50.000,00
SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Eventos e Oficinas para a Melhor Idade	Eventos realizados	UN	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	-

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.013 SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade

VALORES TOTAIS

2022	R\$	1.970.000,00
2023	R\$	1.720.000,00
2024	R\$	1.770.000,00
2025	R\$	1.820.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.014 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.**PÚBLICO DO PROGRAMA:** Servidores e População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.014	13	122	2003				2022	100% R\$	2.600.000,00
SECULT - Secretaria Municipal de Cultura	Cultura	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2023	100% R\$	2.400.000,00
							2024	100% R\$	2.450.000,00
							2025	100% R\$	2.500.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.014	13	122	2004				2022	100% R\$	250.000,00
SECULT - Secretaria Municipal de Cultura	Cultura	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	830.000,00
							2024	100% R\$	830.000,00
							2025	100% R\$	900.000,00

PROGRAMA: Diversidade Cultural

CÓD: 0041

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar a diversidade cultural e garantir a construção de uma identidade cultural cabofriense, contribuindo para a valorização da região, através da proteção do patrimônio material e imaterial da cidade, promovendo a inclusão social e gerando cidadania e oportunidades qualificadas de trabalho, com impacto direto na economia criativa da nossa sociedade.**PÚBLICO DO PROGRAMA:** População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Infraestrutura Cultural

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Manutenciar, operacionalizar, recuperar e preservar prédios e monumentos históricos e/ou entornos visando a proteção do patrimônio cultural municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.014	13	392	2196				2022	100% R\$	-
SECULT - Secretaria Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção do Teatro Municipal	Espaço público operante	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	1.000.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.014 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura

VALORES TOTAIS

2022	R\$	2.850.000,00
2023	R\$	3.230.000,00
2024	R\$	3.280.000,00
2025	R\$	4.400.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.016 SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA: Gestão Admistrativa CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	122	2003				2022	100% R\$	8.300.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2023	100% R\$	9.000.000,00
							2024	100% R\$	9.100.000,00
							2025	100% R\$	9.200.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	122	2004				2022	100% R\$	300.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2023	100% R\$	500.000,00
							2024	100% R\$	690.000,00
							2025	100% R\$	800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	126	2016				2022	100% R\$	20.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	150.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	452	1002				2022	100% R\$	300.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinários	2023	100% R\$	250.000,00
							2024	100% R\$	250.000,00
							2025	100% R\$	250.000,00

PROGRAMA: Iluminação Pública CÓD: 0023

OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a gestão integral de iluminação pública, promovendo a revitalização e ampliação do parque de iluminação do município e aplicação de técnicas modernas, proporcionando maior sensação de segurança e conforto na cidade

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Parque de Iluminação Pública

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implantar e manter a rede de iluminação pública e energia elétrica nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e a melhoria das condições de habitabilidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	25	752	2089				2022	100% R\$	35.000.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Energia	Energia Elétrica	Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública	Serviço prestado	%	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	35.699.000,00
							2024	100% R\$	36.000.000,00
							2025	100% R\$	-



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.016 SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA: Parques, Jardins E Praias

CÓD: 0024

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de conservação e melhoria de espaços públicos de lazer, garantindo a preservação das condições ambientais, o desenvolvimento econômico sustentável e valorizando seu potencial turístico

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Espaços Públicos de Lazer

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a conservação e a manutenção de praças, parques, áreas ajardinadas e de praia, requalificando e revitalizando espaços urbanos, proporcionando as pessoas lazer, recreação e intercambio sociocultural

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	2087				2022	100%	R\$ 500.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Banheiros Públicos	Espaços públicos conservados	%	Ordinário / Convênios	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	1009				2022	15%	R\$ 150.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização da Orla das Palmeiras e Eco Via	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	1011				2022	15%	R\$ 350.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização e Reforma da Praça das Águas	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

PROGRAMA: Saneamento E Pavimentação

CÓD: 0025

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a melhoria da malha viária e de logradouros públicos através da execução de ações de manutenção, melhoria, recuperação, pavimentação e implantação de rede de drenagem de águas pluviais

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Intervenções Urbanas

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar as intervenções necessárias visando manter as vias e logradouros públicos em condições de trafegabilidade e mobilidade de seus transientes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	1017				2022	5	R\$ 5.000.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Obras de Drenagem e Pavimentação	Ruas drenadas e pavimentadas	km	Ordinário / Convênios	2023	5	R\$ 5.000.000,00
							2024	5	R\$ 5.000.000,00
							2025	5	R\$ 5.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	452	2091				2022	100%	R\$ 3.000.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção, Limpeza, Recapeamento e Pavimentação de Logradouros	Vias públicas conservadas	%	Ordinário / Convênios	2023	100%	R\$ 5.000.000,00
							2024	100%	R\$ 5.651.000,00
							2025	100%	R\$ 8.200.000,00

PROGRAMA: Serviços Públicos

CÓD: 0026

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o desenvolvimento sustentável de Cabo Frio, através de intervenções que visem a revitalização, melhoria, conservação e manutenção adequada do espaço urbano, bem como para ampliar a oferta de moradias dignas e urbanizadas, melhorando a qualidade de vida da população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Revitalização e Conservação de Bairros e Espaços Públicos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Revitalizar e requalificar espaços e áreas públicas, com vistas a sustentabilidade ambiental, a melhoria da qualidade de vida da população e o incremento do turismo local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	1008				2022	15%	R\$ 300.000,00
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização e Reforma do Boulevard Canal	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.016 SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	451	1010						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização e Reforma da Orla de Tamoios	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2022	15%	R\$ 400.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -
02.016	15	451	1012						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização e Reforma da Orla da Praia do Forte	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2022	15%	R\$ 500.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -
02.016	15	451	1013						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização da Orla da Praia do Siqueira	Espaço público revitalizado	%	Ordinário / Convênios	2022	15%	R\$ 300.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -
02.016	15	451	1015						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização da Avenida Almirante Barroso	Espaço público revitalizado	%	Royalties / Convênios	2022		R\$ -
							2023	20%	R\$ 10.000,00
							2024		R\$ 10.000,00
							2025		R\$ 150.000,00
02.016	15	451	1016						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Revitalização de Bairros do 1º e 2º Distritos	Espaço público revitalizado	%	Royalties / Convênios	2022	25%	R\$ 7.000.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -
02.016	15	452	2090						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção e Locação de Veículos Leves e Pesados	Veículos mantencionados	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 33.000.000,00
							2023	100%	R\$ 8.500.000,00
							2024	100%	R\$ 7.200.000,00
							2025	100%	R\$ 5.275.758,92
02.016	15	451	1019						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Obras e Intervenções Urbanas	Serviço prestado	%	Royalties / Convênios	2022	100%	R\$ 5.000.000,00
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -
02.016	15	451	1044						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Modernização, Revitalização, Reforma e Melhoria no 1º Distrito	Serviços e obras realizados	%	Royalties / Convênios	2022		R\$ -
							2023	25%	R\$ 7.000.000,00
							2024	25%	R\$ 3.824.500,00
							2025	25%	R\$ 5.500.000,00
02.016	15	451	1045						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Modernização, Revitalização, Reforma e Melhoria no 2º Distrito	Serviços e obras realizados	%	Royalties / Convênios	2022		R\$ -
							2023	25%	R\$ 2.000.000,00
							2024	25%	R\$ 3.824.500,00
							2025	25%	R\$ 5.500.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.016 SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

AÇÃO DE PPA: Regularização Fundiária e Habitação Popular

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Melhorar as condições de salubridade e habitabilidade de conjuntos habitacionais e áreas favelizadas ou de risco e diminuir o déficit habitacional, elevando o nível da qualidade de vida das famílias menos favorecidas e contribuindo para o resgate de sua dignidade e cidadania

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	16	482	1018						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Habitação	Habitação Urbana	Construção e Reformas de Unidades Habitacionais	Unidades Habitacionais construídas e/ou reformadas	Unidade	Ordinário / Convênios	2022 2023 2024 2025	100 R\$ 400 R\$ 400 R\$ 400 R\$	120.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

AÇÃO DE PPA: Cemitérios Municipais

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir ações de racionalização do espaço dos cemitérios da Municipalidade, promovendo obras e manutenção constantes nos mesmos, garantindo a salubridade desses

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	452	2088						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção e Obras nos Cemitérios Municipais	Cemitério conservado	%	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	300.000,00 3.300.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00

PROGRAMA: Saneamento Básico

CÓD: 0047

OBJETIVO DO PROGRAMA: Coordenar, supervisionar e fiscalizar os sistemas de esgotamento sanitário do município, garantindo a universalização dos serviços de saneamento, permitindo maior qualidade de vida à população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção Do Saneamento Básico

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover ações complementares de serviços de saneamento básico, visando garantir maior qualidade de vida

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	17	512	1046						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Saneamento	Saneamento Básico Urbano	Obras de Saneamento Básico	Serviços realizados	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	- - - -

PROGRAMA: Planejamento Estratégico

CÓD: 0051

OBJETIVO DO PROGRAMA: Aprimorar o modelo de gestão mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão pública, com ênfase na programação orientada para resultados e na participação popular

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Georreferenciamento E Cadastro Técnico Unificado

CÓD: 0004

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar estudos e pesquisas referentes ao território de Cabo Frio, organizando e atualizando o banco de dados cartográfico, disponibilizando informações gerenciais e de desenvolvimento de políticas públicas as diversas secretarias municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	127	2240						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Ordenamento Territorial	Revisão e Acompanhamento do Plano Diretor Municipal	Estudos realizados	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	- - - -

AÇÃO DE PPA: Plano Diretor Municipal

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o ordenamento e a estruturação municipal visando o desenvolvimento integrado do município, em todos os aspectos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.016	15	127	2241						
SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Urbanismo	Ordenamento Territorial	Manutenção do Cadastro Técnico Unificado	Serviços prestados	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	- - - -

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.016 SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

VALORES TOTAIS

2022	R\$	99.840.000,00
2023	R\$	76.509.000,00
2024	R\$	73.350.000,00
2025	R\$	42.025.758,92



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.017 SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente

PROGRAMA: Gestão Administrativa										CÓD: 0002
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.										
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral										
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo										CÓD: 0002
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.017	08	122	2003							
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 2.000.000,00	
							2023	100%	R\$ 1.500.000,00	
							2024	100%	R\$ 1.550.000,00	
							2025	100%	R\$ 1.600.000,00	
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos										CÓD: 0001
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.017	08	122	2004							
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 50.000,00	
							2023	100%	R\$ 200.000,00	
							2024	100%	R\$ 200.000,00	
							2025	100%	R\$ 250.000,00	
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa										CÓD: 0003
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública										
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral										
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa										CÓD: 0002
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.017	08	122	1002							
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	2022		R\$ -	
							2023	100%	R\$ 50.000,00	
							2024	100%	R\$ 50.000,00	
							2025	100%	R\$ 50.000,00	
AÇÃO DE PPA: Manutenção dos Conselhos Municipais										CÓD: 0001
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir o pleno funcionamento dos conselhos municipais, permitindo o amplo controle social no município, promovendo a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos sociais.										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.017	08	243	2046							
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção dos Conselhos Municipais	Conselhos atuantes	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 20.000,00	
							2023	100%	R\$ 5.000,00	
							2024	100%	R\$ 5.000,00	
							2025	100%	R\$ 10.000,00	
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania										CÓD: 0008
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência.										
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade										
AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente										CÓD: 0002
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar atividades assistenciais, diversificando e ampliando o atendimento prestado a crianças em adolescentes vítimas de abandono, negligência e formas múltiplas de violência, priorizando a reinserção à família de origem, oferecendo acompanhamento psicológico e de assistência social										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.017	08	243	2092							
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Conselhos atuantes	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 100.000,00	
							2023	100%	R\$ 450.000,00	
							2024	100%	R\$ 470.000,00	
							2025	100%	R\$ 500.000,00	



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.017 SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2093				2022	100%	R\$ 400.000,00
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Programa Cidadão em Construção	Serviço prestado	%	Ordinário / Royalties	2023	100%	R\$ 1.000.000,00
							2024	100%	R\$ 1.000.000,00
							2025	100%	R\$ 1.600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2094				2022		R\$ -
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Munícipe assistido	%	Ordinário	2023	100%	R\$ 1.000.000,00
							2024	100%	R\$ 1.000.000,00
							2025	100%	R\$ 800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2095				2022		R\$ -
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Programa de Acolhimento em Família Acolhedora	Munícipe assistido	%	Vinculado	2023	100%	R\$ 70.000,00
							2024	100%	R\$ 70.000,00
							2025	100%	R\$ 70.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2102				2022		R\$ -
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Eventos de Divulgação e Sensibilização referentes aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	Eventos realizados	UN	Ordinário	2023	6	R\$ 10.000,00
							2024	6	R\$ 10.000,00
							2025	6	R\$ 10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2105				2022		R\$ -
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Promoção do Conhecimento do Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente	Eventos realizados	UN	Vinculados	2023	4	R\$ 10.000,00
							2024	4	R\$ 10.000,00
							2025	4	R\$ 10.000,00

PROGRAMA: Políticas De Assistência Social

COD: 0045

Assistir a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prevenindo situações de risco sociais e pessoais, atuando em caráter preventivo junto a indivíduos e famílias por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios, visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo-lhes os direitos instituídos por lei e promovendo o resgate da cidadania e da dignidade humana

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Programas Socioassistenciais

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir o direito a melhores condições de vida através de programas e projetos apoiados pelos Governos Federal e Estadual, visando aprimorar e ampliar os serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social no âmbito municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.017	08	243	2215				2022	100%	R\$ 50.000,00
SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100%	R\$ 10.000,00
							2024	100%	R\$ 10.000,00
							2025	100%	R\$ 10.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.017 SECRIA - Secretaria

VALORES TOTAIS

2022	R\$	2.620.000,00
2023	R\$	4.305.000,00
2024	R\$	4.375.000,00
2025	R\$	4.910.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio
UNIDADE: 02.019 SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos

CÓD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.019	04	122	2003						
SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	800.000,00
							2023	100% R\$	320.000,00
							2024	100% R\$	800.000,00
							2025	100% R\$	850.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.019	04	122	2004						
SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	200.000,00
							2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	100.000,00
							2025	100% R\$	200.000,00

PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio

CÓD: 0006

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o desenvolvimento social, econômico, cultural, turístico, ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população, assim como aumentar a produtividade e a competitividade do setor econômico e produtivo, através de parcerias público privadas, com organizações não governamentais, outras esferas de poder e/ou através consórcios públicos e/ou administrativos .

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Consórcios Públicos e/ou Administrativos

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a articulação e a integração entre municípios e regiões, visando o planejamento, a gestão de políticas públicas e a resolução de problemas comuns aos consorciados, aumentando a capacidade de atendimento da demanda de atendimento a serviços públicos assegurando o desenvolvimento sustentável em âmbito municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.019	04	122	2269						
SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos	Administração	Administração Geral	Participação em Consórcios Públicos	Consórcios públicos mantidos	UN	Ordinário	2022	R\$	-
							2023	2 R\$	400.000,00
							2024	2 R\$	150.000,00
							2025	2 R\$	50.000,00

PROGRAMA: Mais Emprego em Cabo Frio

CÓD: 0054

OBJETIVO DO PROGRAMA: Consiste em ações que visam ampliar e oportunizar o acesso à formação profissional de jovens e adultos, objetivando o aumento da empregabilidade do cabofriense, colaborando para o desenvolvimento econômico do Município, contribuindo para a diminuição das desigualdades socioeconômicas da população, através da capacitação e qualificação da mão de obra, potencializando melhor posicionamento dos munícipes para o primeiro emprego, e a reinserção de profissionais no mercado de trabalho.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Apoio ao Trabalho

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação e requalificação profissional no Município de Cabo Frio.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.019	11	334	2288						
SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos	Trabalho	Fomento ao Trabalho	Programa de Capacitação e Qualificação Profissional	Programa implantado	%	Royalties	2022	R\$	-
							2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	100.000,00

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo Frio

UNIDADE: 02.019 SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos

VALORES TOTAIS	ANO	META	VALORES
	2022	R\$	1.000.000,00
	2023	R\$	770.000,00
	2024	R\$	1.050.000,00
	2025	R\$	1.200.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.021 SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

CÓD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.
PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

CÓD: 0002

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	122	2003						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100% R\$	3.300.000,00
							2023	100% R\$	2.300.000,00
							2024	100% R\$	2.400.000,00
							2025	100% R\$	2.500.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	122	2004						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	200.000,00
							2023	100% R\$	300.000,00
							2024	100% R\$	320.000,00
							2025	100% R\$	350.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	126	2016						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

PROGRAMA: Transporte Rodoviário

CÓD: 0009

OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejar, coordenar e controlar os serviços de transporte e de trânsito, e da frota de veículos municipais, garantido a segurando dos usuários, a fluidez do trânsito, a mobilidade e a acessibilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Aperfeiçoar as ações destinadas a mobilidade e deslocamento de pessoas e mercadorias visando melhorar os serviços prestados, incentivando soluções de mobilidade sustentáveis

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	542	2027						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Manutenção da Frota de Veículos	Veículos manutenciados	%	Ordinário	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.021 SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

PROGRAMA: Gestão Ambiental

CÓD: 0027

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir aos cidadãos um ambiente saudável e propício para uma boa qualidade de vida e o pleno desenvolvimento da função social da cidade, otimizando a utilização sustentável dos recursos naturais e cuidando para que o desenvolvimento econômico coopere com a conservação e preservação da natureza

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Controle Ambiental

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implementar medidas de planejamento, coordenação, fiscalização e controle das ações relativas à proteção do meio ambiente, visando a preservação e o equilíbrio ecológico

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	541	2108						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Programa Bandeira Azul	Áreas ambientalmente conservadas	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 20.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	18	541	2109						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Manutenção e Ampliação dos Equipamentos Ambientais	Áreas ambientalmente conservadas	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 5.000,00
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
00.002.021	18	541	2113						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Estruturação e Manutenção das Unidades de Conservação e Equipamentos Ambientais	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados / Convênios	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 10.000,00

PROGRAMA: Saneamento Básico

CÓD: 0047

OBJETIVO DO PROGRAMA: Coordenar, supervisionar e fiscalizar os sistemas de esgotamento sanitário do município, garantindo a universalização dos serviços de saneamento, permitindo maior qualidade de vida à população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção Do Saneamento Básico

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover ações complementares de serviços de saneamento básico, visando garantir maior qualidade de vida

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	17	512	2243						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Saneamento	Saneamento Básico Urbano	Manutenção de Ações e Projetos de Saneamento Básico	Serviços prestados	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 40.000,00
							2023	100%	R\$ 10.000,00
							2024	100%	R\$ 10.000,00
							2025	100%	R\$ 10.000,00

AÇÃO DE PPA: Acompanhamento Dos Serviços Públicos Concedidos De Saneamento Básico

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de acompanhamento e regulamentação dos serviços de saneamento concedidos pelo governo municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.021	17	512	2242						
SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	Saneamento	Saneamento Básico Urbano	Monitoramento das Ações de Saneamento Básico	Serviços prestados	%	Ordinários / Ação Não Orçamentária	2022	100%	R\$ 10.000,00
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo

UNIDADE: 02.021 SEMASA - Secretaria

VALORES TOTAIS

2022	R\$	3.690.000,00
2023	R\$	2.630.000,00
2024	R\$	2.730.000,00
2025	R\$	2.870.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo
UNIDADE: 02.022 SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	122	2003						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 17.500.000,00
							2023	100%	R\$ 21.500.000,00
							2024	100%	R\$ 21.500.000,00
							2025	100%	R\$ 23.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	122	2004						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 250.000,00
							2024	100%	R\$ 250.000,00
							2025	100%	R\$ 650.000,00

PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania

CÓD: 0008

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade

AÇÃO DE PPA: Proteção ao Cidadão

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Desenvolver ações que efetivem os direitos humanos centrados na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades par que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	422	2024						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Direitos Humanos em Prática	Munícipe assistido	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

PROGRAMA: Segurança Pública E Mobilidade

CÓD: 0028

OBJETIVO DO PROGRAMA: Elaborar políticas públicas atuantes de forma conjunta entre as diversas secretarias , a fim promover au aumento da segurança terrestre, viária, marítima, ambiental, escolar e nas comunidades

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Ordenamento Urbano

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Disciplinar a circulação viária, minimizando os conflitos existentes entre o tráfego e a movimentação local, promover a segurança de bairros e locais de maior aglomeração de pessoas, assim com em eventos de médio e grande porte e o transporte irregular de passageiros e turistas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	181	2116						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Fomento a Educação no Trânsito	Ações realizadas	UN	Royalties Ação Não Orçamentária	2022	12	R\$ 50.000,00
							2023	12	R\$ -
							2024	12	R\$ -
							2025	12	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	181	2119						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ 150.000,00
							2023	100%	R\$ 800.000,00
							2024	100%	R\$ 2.000.000,00
							2025	100%	R\$ 2.000.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo										
UNIDADE: 02.022 SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES	
02.022	06	183	2016							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Informação e Inteligência	Manutenção da Tecnologia da Infomação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100%	R\$	50.000,00
							2023	100%	R\$	50.000,00
							2024	100%	R\$	50.000,00
							2025	100%	R\$	50.000,00
02.022	06	183	2118							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Informação e Inteligência	JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100%	R\$	50.000,00
							2023	100%	R\$	50.000,00
							2024	100%	R\$	50.000,00
							2025	100%	R\$	100.000,00
02.022	06	181	2272							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022			
							2023	100%	R\$	1.000.000,00
							2024	100%	R\$	1.000.000,00
							2025	100%	R\$	1.100.000,00
AÇÃO DE PPA: Guarda Marítima e Ambiental								COD: 0001		
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Gerir e coordenar o tráfego de embarcações nas áreas adjacentes às praias litorâneas, lacrustes e fluviais, promover a prestação de socorro e salvamento às vítimas de acidentes náuticos e provimento de medidas de proteção ao meio ambiente										
02.022	06	181	2117							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Manutenção da Guarda Marítima e Ambiental Municipal	Serviços prestados	%	Royalties	2022	100%	R\$	50.000,00
							2023	100%	R\$	50.000,00
							2024	100%	R\$	50.000,00
							2025	100%	R\$	50.000,00
AÇÃO DE PPA: Guarda Civil Municipal								CÓD: 0002		
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: 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										
02.022	06	181	2120							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Manutenção da Guarda Civil Municipal	Serviços prestados	%	Royalties	2022	100%	R\$	400.000,00
							2023	100%	R\$	400.000,00
							2024	100%	R\$	150.000,00
							2025	100%	R\$	160.000,00
02.022	06	181	2245							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Programa de Patrulhamento Maria da Penha	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022			
							2023	10%	R\$	-
							2024	50%	R\$	100.000,00
							2025	100%	R\$	100.000,00
02.022	06	181	2286							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Observatório de Segurança Público Municipal	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022			
							2023	10%	R\$	-
							2024	50%	R\$	100.000,00
							2025	100%	R\$	100.000,00
02.022	06	181	2246							
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	SOS Mulher	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022			
							2023	10%	R\$	-
							2024	50%	R\$	-
							2025	100%	R\$	-



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Cabo UNIDADE: 02.022 SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	181	2247						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Programa Silêncio Urbano - PSIU	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-
AÇÃO DE PPA: Segurança Escolar								CÓD: 0004	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Zelar pelo entorno e participar de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino, de forma a colaborar com a reimplantação da cultura e da paz nas comunidades locais									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	181	2244						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Ronda Escolar	Serviços prestados	%	Royalties Ação Não Orçamentária	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-
PROGRAMA: Transito É Vida								CÓD: 0035	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a municipalidade com ações, projetos e intervenções intersecretoriais, que visem a melhoria do transporte, da mobilidade e do trânsito, garantindo segurança e acesso									
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral									
AÇÃO DE PPA: Segurança E Educação No Trânsito								CÓD: 0003	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover ações e procedimentos que visem a segurança no trânsito, por meio de ações educativas e de fiscalização que resultem em uma mudança cultural e de comportamento, bem como na diminuição dos índices de acidentes de trânsito e transportes									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	181	2177						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Policiamento	Implementação de Centro de Controle Operacional (CCO) e Câmeras de Monitoramento de Tráfego	Centro de controle implantado	%	Vinculados / Convênios	2022	R\$	-
							2023	40% R\$	50.000,00
							2024	40% R\$	1.350.000,00
							2025	40% R\$	-
PROGRAMA: Ações De Defesa Civil								CÓD: 0050	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar ações de planejamento, prevenção, preparação, recuperação e resposta imediata as situações resultantes de eventos adversos, naturais ou provocados pelo									
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral									
AÇÃO DE PPA: Defesa Civil								CÓD: 0001	
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de defesa civil e serviços de busca e salvamento, socorros em inundações, desabamentos e degradação do meio ambiental									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
02.022	06	182	2007						
SEDHSEG -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	Segurança Pública	Defesa Civil	Manutenção da Defesa Civil	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	R\$	-
							2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	50.000,00
							2025	100% R\$	50.000,00
VALORES TOTAIS							2022	R\$	18.420.000,00
							2023	R\$	24.200.000,00
							2024	R\$	26.650.000,00
							2025	R\$	27.360.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 03 Fundo Municipal de
UNIDADE: 03.001 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania CÓD: 0008 OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência. PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente CÓD: 0002 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar atividades assistenciais, diversificando e ampliando o atendimento prestado a crianças em adolescentes vítimas de abandono, negligência e formas múltiplas de violência, priorizando a reinserção à família de origem, oferecendo acompanhamento psicológico e de assistência social									
03.001	08	243	2248				2022	R\$	-
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Campanha Municipal Permanente de Combate à Pedofilia, Abuso Sexual e Violência Contra Crianças e Adolescentes	Campanha Realizada	UN	Ordinário / Vinculados	2023	4 R\$	10.000,00
							2024	4 R\$	10.000,00
							2025	4 R\$	10.000,00
03.001	08	243	2094				2022	R\$	-
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Município assistido	%	Ordinário	2023	1 R\$	80.000,00
							2024	1 R\$	80.000,00
							2025	1 R\$	80.000,00
03.001	08	244	2138				2022	R\$	-
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Programa de Capacitação Profissional de Jovens	Capacitações e eventos realizados	un	Ordinário / Vinculados	2023	4 R\$	5.000,00
							2024	4 R\$	5.000,00
							2025	4 R\$	5.000,00
PROGRAMA: Políticas De Assistência Social CÓD: 0045 OBJETIVO DO PROGRAMA: Assistir a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prevenindo situações de risco sociais e pessoais, atuando em caráter preventivo junto a indivíduos e famílias por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios, visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo-lhes os direitos instituídos por lei e promovendo o resgate da cidadania e da dignidade humana PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral AÇÃO DE PPA: Gestão Social CÓD: 0001 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir serviços e benefícios socioassistenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais, com respeito a diversidade de públicos e demandas locais									
03.001	08	244	2122				2022	100% R\$	20.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas	Município assistido	%	Royalties	2023	100% R\$	16.000,00
							2024	100% R\$	16.000,00
							2025	100% R\$	16.000,00
03.001	08	122	2004				2022	100% R\$	20.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	180.000,00
							2024	100% R\$	250.000,00
							2025	100% R\$	300.000,00
03.001	08	123	2026				2022	100% R\$	10.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Administração Financeira	Manutenção das Despesas Financeiras	Despesas pagas	%	Diversos	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	10.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00
03.001	08	126	2016				2022	100% R\$	10.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 03 Fundo Municipal de
UNIDADE: 03.001 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2046				2022	100%	R\$ 50.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção dos Conselhos Municipais	Conselhos atuantes	%	Royalties	2023	100%	R\$ 30.000,00
							2024	100%	R\$ 30.000,00
							2025	100%	R\$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2216				2022	100%	R\$ 100.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Repasse Financeiro a APAE - Cuida em Casa - Home Care (Convênio)	Munícipe assistido	%	Royalties	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2219				2022	100%	R\$ 250.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Estruturação da Rede do SUAS	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100%	R\$ 20.000,00
							2024	100%	R\$ 20.000,00
							2025	100%	R\$ 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2225				2022	100%	R\$ 4.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção das Atividades do IGD - SUAS	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100%	R\$ 14.000,00
							2024	100%	R\$ 4.000,00
							2025	100%	R\$ 4.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	14	422	2231				2022	100%	R\$ 20.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Promoção e Proteção aos Direitos da Mulher	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100%	R\$ 20.000,00
							2024	100%	R\$ 20.000,00
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	14	422	2249				2022	100%	R\$ -
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Programa Tempo de Despertar - Violência Doméstica Contra as Mulheres	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	14	422	2268				2022	100%	R\$ -
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Programa Mulher Independente	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	242	2124				2022	100%	R\$ 30.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência ao Portador de Deficiência	Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100%	R\$ 20.000,00
							2024	100%	R\$ 20.000,00
							2025	100%	R\$ -



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 03 Fundo Municipal de
UNIDADE: 03.001 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓD: 0004

AÇÃO DE PPA: Proteção Social Especial

Promover o atendimento assistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, visando assegurar qualidade na atenção protetiva

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	243	2214				2022	100% R\$	20.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção de Medidas Sócio-Educativas - MSE	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	20.000,00
							2024	100% R\$	20.000,00
							2025	100% R\$	20.000,00
03.001	08	244	2218				2022	100% R\$	10.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	20.000,00
							2024	100% R\$	20.000,00
							2025	100% R\$	20.000,00
03.001	08	244	2221				2022	100% R\$	100.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	100.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00
03.001	08	244	2222				2022	100% R\$	100.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	30.000,00
							2024	100% R\$	35.000,00
							2025	100% R\$	40.000,00
03.001	08	244	2223				2022	100% R\$	50.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	60.000,00
							2024	100% R\$	60.000,00
							2025	100% R\$	60.000,00
03.001	08	244	2227				2022	100% R\$	300.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção da Proteção Social Especial Estadual	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	210.000,00
							2025	100% R\$	250.000,00

CÓD: 0003

AÇÃO DE PPA: Programas Socioassistenciais

Garantir o direito a melhores condições de vida através de programas e projetos apoiados pelos Governos Federal e Estadual, visando aprimorar e ampliar os serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social no âmbito municipal.

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	243	2215				2022	100% R\$	10.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	12.000,00
							2024	100% R\$	12.000,00
							2025	100% R\$	13.000,00
03.001	08	244	2217				2022	100% R\$	800.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Promoção Social e Benefícios Eventuais	Munícipe assistido	%	Royalties	2023	100% R\$	800.000,00
							2024	100% R\$	850.000,00
							2025	100% R\$	900.000,00
03.001	08	244	2224				2022	100% R\$	250.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família - CADÚNICO	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100% R\$	140.000,00
							2024	100% R\$	150.000,00
							2025	100% R\$	160.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 03 Fundo Municipal de
UNIDADE: 03.001 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2228				2022	100%	R\$ 20.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2229				2022	100%	R\$ 125.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Promoção ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

AÇÃO DE PPA: Ações De Proteção Social Básica

COD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, garantindo serviços socioassistenciais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2220				2022	100%	R\$ 400.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Programa de Atendimento Integral À Família - PAIF	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100%	R\$ 330.000,00
							2024	100%	R\$ 300.000,00
							2025	100%	R\$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2226				2022	100%	R\$ 300.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção da Proteção Social Básica Estadual	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	100%	R\$ 225.000,00
							2025	100%	R\$ 250.000,00

PROGRAMA: Moeda Social Itajuru

COD: 0046

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de combate as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios de erradicação da pobreza e a geração de renda para as camadas mais carentes do município

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Programa Moeda Social Itajuru

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a transferência de renda por meio da "Moeda Social Itajuru" as famílias que vivem em situação de extrema pobreza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
03.001	08	244	2230				2022	100%	R\$ 2.500.000,00
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Manutenção do Programa Moeda Social Itajuru	Munícipe assistido	%	Royalties	2023		R\$ -
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

ÓRGÃO: 03 Fundo Municipal de
UNIDADE: 03.001 FMAS - Fundo Municipal de

VALORES TOTAIS

2022	R\$	5.499.000,00
2023	R\$	2.322.000,00
2024	R\$	2.452.000,00
2025	R\$	2.613.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 04 Fundo Municipal dos
UNIDADE: 04.001 FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania CÓD: 0008 OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e deficiência. PÚBLICO DO PROGRAMA: População em situação de vulnerabilidade AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente CÓD: 0002 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar atividades assistenciais, diversificando e ampliando o atendimento prestado a crianças em adolescentes vítimas de abandono, negligência e formas múltiplas de violência, priorizando a reinserção à família de origem, oferecendo acompanhamento psicológico e de assistência social									
04.001	08	243	2094						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Munícipe assistido	%	Ordinário	2022	100% R\$	20.000,00
							2023	100% R\$	20.000,00
							2024	100% R\$	21.000,00
							2025	100% R\$	22.000,00
04.001	08	243	2095						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Programa de Acolhimento em Família Acolhedora	Munícipe assistido	%	Vinculado	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00
04.001	08	243	2096						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Organização de Campanhas Voltadas à Temática da Adoção	Eventos realizados	UN	Vinculados	2022	4 R\$	15.000,00
							2023	4 R\$	10.000,00
							2024	4 R\$	10.500,00
							2025	4 R\$	10.000,00
04.001	08	243	2097						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Cobertura de Exames de DNA para Crianças em Situação de Acolhimento	Munícipe assistido	%	Vinculados	2022	100% R\$	10.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00
04.001	08	243	2098						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Programa de Acompanhante Terapêutico para Crianças e Adolescente em Situação de Sofrimento Psíquico	Munícipe assistido	%	Vinculados	2022	100% R\$	10.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00
04.001	08	243	2099						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Capacitação de Profissionais sobre o Funcionamento dos Conselhos Tutelares	Cursos realizados	UN	Ordinário	2022	6 R\$	10.000,00
							2023	6 R\$	10.000,00
							2024	6 R\$	10.500,00
							2025	6 R\$	20.000,00
04.001	08	243	2100						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Capacitação de Profissionais sobre o Funcionamento do CMDCA e Atribuições do SGDCA	Cursos realizados	UN	Ordinário	2022	6 R\$	10.000,00
							2023	6 R\$	12.000,00
							2024	6 R\$	12.500,00
							2025	6 R\$	13.000,00
04.001	08	243	2101						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Diagnóstico e Implantação do Plano Municipal da Criança e da Adolescência	Serviços prestados	%	Vinculados	2022	100% R\$	10.000,00
							2023	100% R\$	100.000,00
							2024	R\$	-
							2025	R\$	10.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO:		04 Fundo Municipal dos								
UNIDADE:		04.001 FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE DE RECURSO	RECURSO	ANO	META	VALORES	
04.001	08	243	2102							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Eventos de Divulgação e Sensibilização referentes aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	Eventos realizados	UN	Ordinário	2022	6 R\$	10.000,00	
							2023	6 R\$	10.000,00	
							2024	6 R\$	10.000,00	
							2025	6 R\$	10.000,00	
04.001	08	243	2103							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Capacitação do Plano Nacional de Defesa, Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente	Cursos realizados	UN	Vinculados	2022	4 R\$	10.000,00	
							2023	4 R\$	10.000,00	
							2024	4 R\$	10.000,00	
							2025	4 R\$	10.000,00	
04.001	08	243	2104							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Propagandas e Estratégias para a Captação de Recursos para o FUMCRIA	Serviços prestados	%	Ordinário	2022	100% R\$	10.000,00	
							2023	100% R\$	10.000,00	
							2024	100% R\$	10.500,00	
							2025	100% R\$	10.000,00	
04.001	08	243	2105							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Promoção do Conhecimento do Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente	Eventos realizados	UN	Vinculados	2022	4 R\$	10.000,00	
							2023	4 R\$	10.000,00	
							2024	4 R\$	10.000,00	
							2025	4 R\$	10.000,00	
04.001	08	243	2106							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Fomento de Projetos Governamentais e Não Governamentais Voltados aos Direitos da Criança e do Adolescente	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	10.000,00	
							2023	100% R\$	400.000,00	
							2024	100% R\$	400.000,00	
							2025	100% R\$	400.000,00	
04.001	08	243	2107							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Justiça Restaurativa Voltada à Política de Atendimento Socioeducativo	Serviços prestados	%	Ordinário	2022	100% R\$	10.000,00	
							2023	100% R\$	5.000,00	
							2024	100% R\$	5.000,00	
							2025	100% R\$	5.000,00	
04.001	08	243	2214							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Manutenção de Medidas Sócio-Educativas - MSE	Munícipe assistido	%	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	50.000,00	
							2023	100% R\$	5.000,00	
							2024	100% R\$	5.000,00	
							2025	100% R\$	5.000,00	
04.001	08	243	2278							
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Assistência À Criança e ao Adolescente	Proteção Social para Crianças e Adolescentes com Deficiência Física, Intelectual e Autismo	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	2022	R\$	-	
							2023	100% R\$	10.000,00	
							2024	100% R\$	10.000,00	
							2025	100% R\$	10.000,00	

ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 04 Fundo Municipal dos

UNIDADE: 04.001 FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
04.001	08	122	2004						
FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Assistência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 5.000,00
							2023	100%	R\$ 6.000,00
							2024	100%	R\$ 6.100,00
							2025	100%	R\$ 40.000,00

ÓRGÃO: 04 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

UNIDADE: 04.001 FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

VALORES TOTAIS

2022	R\$	250.000,00
2023	R\$	633.000,00
2024	R\$	536.100,00
2025	R\$	590.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

COD: 0006

PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio
Promover o desenvolvimento social, econômico, cultural, turístico, ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população, assim como aumentar a produtividade e a competitividade do setor econômico e produtivo, através de parcerias público privadas, com organizações não governamentais, outras esferas de poder e/ou através de consórcios públicos e/ou administrativos .

OBJETIVO DO PROGRAMA: População em Geral

PÚBLICO DO PROGRAMA: Consórcios Públicos e/ou Administrativos

CÓD: 0002

AÇÃO DE PPA: Promover a articulação e a integração entre municípios e regiões, visando o planejamento, a gestão de políticas públicas e a resolução de problemas comuns aos consorciados, aumentando a capacidade de atendimento da demanda de atendimento a serviços públicos assegurando o desenvolvimento sustentável em âmbito municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2270				2022	R\$	-
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Participação em Consórcios Administrativos	Consórcios administrativos mantidos	UN	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	1 R\$	600.000,00
							2025	1 R\$	600.000,00

COD: 0029

PROGRAMA: Manutenção, Modernização E Profissionalização Da Gestão Do Sus
Manter, modernizar e profissionalizar a gestão municipal do SUS, visando a eficiência e efetividade das ações de governo na perspectiva de um modelo de gestão participativo que assegure a diversidade e valorize o trabalhador da saúde

OBJETIVO DO PROGRAMA: População em Geral

PÚBLICO DO PROGRAMA: Gestão Do Sus

CÓD: 0001

AÇÃO DE PPA: Fortalecer a capacidade de gestão da rede municipal de saúde, qualificando ações de sistematização, monitoramento e oferta de serviços aos usuários do sistema municipal de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2121				2022	1 R\$	32.540.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Manutenção e modernização das ações administrativas e de gestão do SUS	Gestão do SUS modernizada e mantida	UN	Ordinário / Royalties / Vinculados / Convênios	2023	1 R\$	34.000.000,00
							2024	1 R\$	34.000.000,00
							2025	1 R\$	40.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2123				2022	1 R\$	80.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Manutenção da gestão do SUS em Tamoios	Gestão do SUS em Tamoios mantida	UN	Ordinário	2023	1 R\$	2.000,00
							2024	1 R\$	202.000,00
							2025	1 R\$	200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	128	2125				2022	1 R\$	30.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Formação de Recursos Humanos	Qualificação do cuidado à pop. pela manut. de ações de Educ. Permanente a trabalhadores e gestão do SUS	Equipe de gestão e trabalhadores qualificados	UN	Ordinário	2023	1 R\$	30.000,00
							2024	1 R\$	30.000,00
							2025	1 R\$	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2127				2022	1 R\$	1.570.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Manutenção da infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação Social em Saúde	Estrutura de gestão modernizada	UN	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2128				2022	1 R\$	250.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Automação e integração virtual dos processos gerenciais	Secretaria Mantida	UN	Ordinário	2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	200.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde
AÇÃO DE PPA: Consórcios Intermunicipais

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar a assistência médica especializada, potencializando a atenção à saúde dos municípios consorciados que não dispõem de tais serviços

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2129						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Manutenção das ações e serviços oriundos de consórcios intermunicipais	Consórcios intermunicipais mantidos	UN	Ordinário	2022	1 R\$	33.000,00
							2023	1 R\$	1.300.000,00
							2024	1 R\$	1.000.000,00
							2025	1 R\$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	1024						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Estruturação dos serviços oriundos de consórcios intermunicipais	Consórcios intermunicipais estruturados	UN	Ordinário / Convênios	2022	1 R\$	2.000,00
							2023	1 R\$	1.000.000,00
							2024	1 R\$	500.000,00
							2025	1 R\$	100.000,00

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Em Saúde

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Melhorar a assistência a saúde por meio de investimentos em estabelecimento de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	1021						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Reestruturação das ações administrativas e de gestão do SUS	Gestão do SUS reestruturada	UN	Ordinário / Vinculados / Convênios	2022	1 R\$	200.000,00
							2023	1 R\$	300.000,00
							2024	1 R\$	350.000,00
							2025	1 R\$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	1022						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Estruturação da gestão do SUS em Tamoios	Gestão do SUS em Tamoios estruturada	UN	Royalties / Convênios	2022	1 R\$	105.000,00
							2023	R\$	-
							2024	R\$	-
							2025	R\$	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	128	1023						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Formação de Recursos Humanos	Estruturação das ações de Educação Permanente	Equipe de gestão e trabalhadores qualificados	UN	Royalties	2022	1 R\$	55.000,00
							2023	1 R\$	10.000,00
							2024	1 R\$	40.000,00
							2025	1 R\$	40.000,00

PROGRAMA: Participação Popular, Transparência E Controle Social No Sus

CÓD: 0030

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar e fortalecer a participação popular e o controle social na gestão pública de saúde conforme o preconizado pelos princípios e diretrizes do SUS

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Controle Social Em Saúde

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implementar ações que possibilitem a realização das atividades dos conselhos ligados à área de saúde, objetivando a inclusão da sociedade nas políticas públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2131						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde	Conselho mantido	UN	Ordinário	2022	1 R\$	88.000,00
							2023	1 R\$	100.000,00
							2024	1 R\$	105.000,00
							2025	1 R\$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	2133						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Implementação de conselhos locais e/ou colegiados gestores nos serviços de saúde	Conselhos locais e/ou colegiados gestores implementados	UN	Ordinário	2022	4 R\$	5.000,00
							2023	4 R\$	5.000,00
							2024	4 R\$	5.000,00
							2025	4 R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	122	1025						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Administração Geral	Estruturação das ações do Conselho Municipal de Saúde	Conselho devidamente estruturado	UN	Ordinário	2022	1 R\$	10.000,00
							2023	1 R\$	5.000,00
							2024	1 R\$	5.000,00
							2025	1 R\$	10.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

CÓD: 0031

PROGRAMA: Atenção Primária A Saúde
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar e manter a Atenção Primária em Saúde por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo tecnoassistencial prioritário no município, bem como desenvolver ações integradas de promoção à saúde visando a melhoria da qualidade de vida

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

CÓD: 0001

AÇÃO DE PPA: Saúde Básica

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a saúde, o acompanhamento e o desenvolvimento humano, atendendo pacientes em regime de rotina (não urgência) em clínica médica, ginecológica, obstétrica, pediátrica, odontológica e em atendimentos de enfermagem.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	301	2134						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Ampliação da cobertura de ESF para 100% da população de Cabo Frio	100% de Cobertura de ESF	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 80.000.000,00 R\$ 140.000.000,00 R\$ 134.177.227,89 R\$ 135.000.000,00
05.001	10	301	1026						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Estruturação da rede de serviços da Atenção Primária à Saúde	Rede de serviços de APS estruturada	%	Ordinário / Royalties / Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 2.000.000,00 R\$ 8.000.000,00 R\$ 8.500.000,00 R\$ 5.000.000,00
05.001	10	301	2137						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Ampliar a cobertura de Saúde Bucal na APS para 70% da população de Cabo Frio	Serviços de SB mantidos	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025	70% 70% 70% 70%	R\$ 5.180.000,00 R\$ 800.000,00 R\$ 850.000,00 R\$ 900.000,00
05.001	10	301	1027						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Estruturação da rede de serviços de Saúde Bucal	Rede de serviços de SB estruturada	%	Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	70% 70% 70% 70%	R\$ 150.000,00 R\$ 800.000,00 R\$ 850.000,00 R\$ 500.000,00
05.001	10	301	2257						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Programa de Acesso ao Tratamento Odontológico às Pessoas com Deficiência	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
05.001	10	301	2139						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Manutenção das ações de monitoramento e enfrentamento à Covid-19 na Atenção Primária à Saúde	Ações de monitoramento e enfrentamento à covid-19	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	100% R\$ R\$ R\$	R\$ 240.000,00 - - -
05.001	10	301	1028						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Estruturação das ações de monitoramento e enfrentamento à Covid-19 na Atenção Primária à Saúde	Ações de monitoramento e enfrentamento à covid-19	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ R\$ R\$	R\$ 80.000,00 - - -
05.001	10	301	2141						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Manutenção de ações intra e intersetoriais de promoção à saúde e qualidade de vida	Ações intersetoriais de promoção da saúde realizadas	UN	Ordinário	2022 2023 2024 2025	1106 R\$ R\$ R\$	R\$ 80.000,00 - - R\$ 50.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	301	1029						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Atenção Básica	Estruturação das ações intra e intersetoriais de promoção à saúde e qualidade de vida	Ações intersetoriais de promoção da saúde	UN	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025	1106 R\$ R\$ R\$	100.000,00 - - 10.000,00

AÇÃO DE PPA: Assistência Farmacêutica

COD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir oferta contínua de medicamentos e insumos de assistência farmacêutica relacionados a agravos e programas de saúde específicos para usuários do SUS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	303	2136						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Suporte Profilático e Terapêutico	Garantia da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na Atenção Primária à Saúde	Adequado acesso a medicamentos básicos à população	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 7.184.000,00 R\$ 6.000.000,00 R\$ 6.500.000,00 R\$ 6.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	303	2258						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Suporte Profilático e Terapêutico	Programa Farmácia Solidária	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

PROGRAMA: Atenção Especializada, Urgência E Emergência

COD: 0032

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e reorganizar a oferta dos serviços de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência bem como reorganizar o sistema de regulação, controle e avaliação assistencial visando promover o acesso adequado em tempo oportuno à Atenção Especializada e de Urgência e Emergência

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Atendimento De Urgência E Emergência

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Operacionalizar o funcionamento das unidades de urgência e emergência em saúde, garantindo os elementos necessários para o atendimento emergencial de modo a assegurar uma assistência integral, com qualidade adequada e contínua

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2143						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Ampliação e manutenção das ações e serviços da Atenção Especializada, Urgência e Emergência	Ações de Atenção Especializada, de urgência e emergência	%	Ordinário / Royalties / Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 157.000.000,00 R\$ 137.000.000,00 R\$ 138.500.000,00 R\$ 150.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	1030						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Estruturação das ações e serviços da Atenção Especializada, Urgência e Emergência	Ações de Atenção Especializada, de urgência e emergência	%	Ordinário / Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 300.000,00 R\$ 3.000.000,00 R\$ 5.000.000,00 R\$ 5.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2145						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manutenção das ações e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Ações e serviços nas UPAs mantidas	UN	Ordinário / Royalties / Vinculados	2022 2023 2024 2025	2 2 2 2	R\$ 40.000.000,00 R\$ 20.000.000,00 R\$ 27.700.000,00 R\$ 30.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	1031						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Estruturação das ações e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Ações de ações e serviços nas UPAs estruturadas	UN	Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	2 2 2 2	R\$ 300.000,00 R\$ 500.000,00 R\$ 550.000,00 R\$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	303	2151						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Suporte Profilático e Terapêutico	Manutenção da Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada e de Urgência e Emergência	Ações e serviços de Assistência Farmacêutica mantidas	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 24.700.000,00 R\$ 19.000.000,00 R\$ 21.500.000,00 R\$ 8.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2152						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manutenção das ações de atenção à Covid-19 na Atenção Especializada e de Urgência e Emergência	Ações e serviços de enfrentamento à covid-19 mantidas	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ R\$ R\$	360.000,00 - - -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	1034						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Estruturação das ações de atenção à Covid-19 na Atenção Especializada e de Urgência e Emergência	Ações de ações e serviços de enfrentamento à covid-19	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ R\$ R\$	50.000,00 - - -

AÇÃO DE PPA: Atendimento Psicossocial

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar ações de apoio médico, terapêutico e demais atividades relacionadas ao tratamento de pacientes que necessitem de atendimento e acompanhamento psicossocial

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2147						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Psicossocial	Ações e serviços de Atenção Psicossocial mantidas	UN	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025	7 R\$ 7 R\$ 7 R\$ 7 R\$	3.000.000,00 2.500.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	1032						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Estruturação dos Serviços da Atenção Psicossocial	Ações de ações e serviços de Atenção Psicossocial	UN	Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	7 R\$ 7 R\$ 7 R\$ 7 R\$	50.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 300.000,00

AÇÃO DE PPA: Atenção Domiciliar

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Desenvolver ações para a organização, melhoria, funcionamento e ampliação dos serviços de atenção domiciliar em saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2149						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manutenção das ações e serviços de Atenção Domiciliar	Ações e serviços de Atenção Domiciliar mantidas	UN	Ordinário	2022 2023 2024 2025	3 R\$ 3 R\$ 3 R\$ 3 R\$	1.481.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	1033						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Estruturação das ações e serviços de Atenção Domiciliar	Ações de ações e serviços de Atenção Domiciliar	UN	Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	3 R\$ R\$ R\$ R\$	50.000,00 - - 200.000,00

AÇÃO DE PPA: Atenção Específica

CÓD: 0004

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o tratamento e o acompanhamento, assim como promover campanhas e ações de conscientização da população no que se refere a tratamento a grupos específicos de usuários da rede municipal de saúde que necessitam de atenção especial

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2259						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento Multidisciplinar para Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 R\$ 1 R\$ 1 R\$ 1 R\$	- - - -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2260						
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Clínica Escola do Autista	Serviços prestados	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	R\$ R\$ 1 R\$ 1 R\$	- - - 200.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	302	2261				2022	1 R\$	-
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Programa Municipal de Orientação Sobre Síndrome de Down	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	-
05.001	10	302	2262				2022	R\$	-
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Centro de Apoio ao Obeso Mórbido	Serviços prestados	%	Ordinário	2023	1 R\$	232.000,00
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	50.000,00

CÓD: 0033

PROGRAMA: Vigilâncias Em Saúde
Manter e aprimorar as ações de vigilâncias em saúde, por meio da melhoria do suporte de diagnóstico clínico-laboratorial, do aperfeiçoamento do monitoramento e controle das doenças transmissíveis, agravos e doenças crônicas não transmissíveis, gerando informação qualificada para a tomada de decisão e prevenção de emergências de Saúde Pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Vigilância Epidemiológica

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a adoção de medidas de prevenção contra doenças e agravos de caráter endêmico, epidemiológico e/ou relacionados ao ambiente de trabalho e ao meio ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	305	2154				2022	100% R\$	4.896.500,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Ampliação e manutenção das ações e serviços de Vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador	Ações de vigilâncias epidemiológicas mantidas	%	Vinculados	2023	100% R\$	2.000.000,00
							2024	100% R\$	2.100.000,00
							2025	100% R\$	3.000.000,00
05.001	10	305	1035				2022	100% R\$	100.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Estruturação da rede de serviços da Vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador	Ações de vigilâncias epidemiológicas estruturadas	%	Vinculados / Convênios	2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	100.000,00
							2025	100% R\$	30.000,00

CÓD: 0001

AÇÃO DE PPA: Prevenção De Doenças E Agravos

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a proteção e recuperação da saúde, através de ações que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	305	2156				2022	100% R\$	2.860.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Manutenção das ações e serviços de Vigilância Ambiental	Ações de vigilâncias ambientais mantidas	%	Ordinário / Vinculados	2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	175.000,00
							2025	100% R\$	50.000,00
05.001	10	305	1036				2022	100% R\$	50.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Estruturação das ações e serviços de Vigilância Ambiental	Ações de vigilância ambiental estruturadas	%	Vinculados / Convênios	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	35.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	305	2160				2022	100% R\$	50.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Manutenção das ações de Vigilância e Prevenção de IST/Aids e hepatites virais	Ações de vigilância e prevenção de IST/Aids e	%	Ordinário	2023	100% R\$	30.000,00
							2024	100% R\$	55.000,00
							2025	100% R\$	55.000,00
05.001	10	305	1038				2022	100% R\$	30.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Estruturação das ações de Vigilância e Prevenção de IST/Aids e hepatites virais	Ações de vigilância e prevenção de IST/Aids e	%	Vinculados / Convênios	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	35.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde
 AÇÃO DE PPA: Vigilância Sanitária
 FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover e proteger a saúde da população através de ações coordenadas, elaborando, controlando e fiscalizando o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário
 CÓD: 0002

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	304	2158				2022	90 R\$	1.070.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Sanitária	Manutenção das ações e serviços de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância sanitária estruturadas	UN	Ordinário / Vinculados	2023	90 R\$	700.000,00
							2024	90 R\$	725.000,00
							2025	90 R\$	200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	304	1037				2022	4 R\$	50.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Vigilância Sanitária	Estruturação das ações e serviços de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância sanitária estruturadas	UN	Ordinário / Vinculados / Convênios	2023	4 R\$	100.000,00
							2024	4 R\$	60.000,00
							2025	4 R\$	50.000,00

PROGRAMA: Alimentação E Nutrição
 OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar e manter as ações de vigilância alimentar e cuidado nutricional visando fomentar a segurança alimentar e nutricional da população de Cabo Frio
 PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral
 AÇÃO DE PPA: Alimentação Saudável
 CÓD: 0034

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Suprir as demandas do setor de saúde relacionadas às necessidades de saúde e nutrição da população, mediante a promoção de práticas alimentares saudáveis, vigilância alimentar e nutricional e a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.
 CÓD: 0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	306	2162				2022	100% R\$	50.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Alimentação e Nutrição	Manutenção das ações de alimentação e nutrição	Ações de alimentação e nutrição mantidas	%	Vinculados	2023	100% R\$	45.000,00
							2024	100% R\$	80.000,00
							2025	100% R\$	50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
05.001	10	306	1039				2022	100% R\$	50.000,00
FMS - Fundo Municipal de Saúde	Saúde	Alimentação e Nutrição	Estruturação das ações de alimentação e nutrição	Ações de alimentação e nutrição estruturadas	%	Vinculados / Convênios	2023	100% R\$	21.000,00
							2024	100% R\$	56.000,00
							2025	100% R\$	30.000,00

ÓRGÃO: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE: 05.001 FMS - Fundo Municipal de Saúde

VALORES TOTAIS	ANO	META	VALORES
	2022	R\$	366.479.500,00
	2023	R\$	380.000.000,00
	2024	R\$	390.085.227,89
	2025	R\$	392.435.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Transporte
UNIDADE: 06.001 FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte

PROGRAMA: Gestão Administrativa CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	122	2004						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties / Vinculados	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 80.000,00
							2024	100%	R\$ 80.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00

PROGRAMA: Transporte Rodoviário CÓD: 0009

OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejar, coordenar e controlar os serviços de transporte e de trânsito, e da frota de veículos municipais, garantido a segurando dos usuários, a fluidez do trânsito, a mobilidade e a acessibilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Aperfeiçoar as ações destinadas a mobilidade e deslocamento de pessoas e mercadorias visando melhorar os serviços prestados, incentivando soluções de mobilidade sustentáveis

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	782	2164						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transporte Rodoviário	Manutenção e Aquisição da Frota de Veículos	Veículos manenciados	%	Royalties / Vinculados	2022	100%	R\$ 2.000.000,00
							2023	100%	R\$ 700.000,00
							2024	100%	R\$ 700.000,00
							2025	100%	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	782	2119						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transporte Rodoviário	Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	782	2030						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transporte Rodoviário	Implantação e Manutenção de Sistema de Cobrança de	Serviços executado	%	Royalties / Vinculados	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ 1.500.000,00
							2024	100%	R\$ 1.510.000,00
							2025	100%	R\$ 2.000.000,00

AÇÃO DE PPA: Plano de Mobilidade Urbana - Plamob CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Elaborar estudo acerca da acessibilidade e da melhoria da capacidade de mobilidade, garantindo o deslocamento seguro e acessível dos munícipes em quaisquer dos modais de mobilidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2165						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	Estudos realizados	%	Ordinário	2022	45%	R\$ 10.000,00
							2023	55%	R\$ 100.000,00
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE: 06.001 FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte

PROGRAMA: Promoção Ao Turismo

CÓD: 0010

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a manutenção, operacionalização, reestruturação e revitalização de pontos e prédios de interesse turístico como formar de fomento ao turismo local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	695	2029						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Turismo	Manutenção e Operacionalização do TOT - Terminal de	Terminal operante	UN	Royalties	2022 2023 2024 2025	R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	- 100.000,00 100.000,00 50.000,00

PROGRAMA: Transito E Vida

CÓD: 0035

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a municipalidade com ações, projetos e intervenções intersetoriais, que visem a melhoria do transporte, da mobilidade e do trânsito, garantindo segurança e acesso aos usuários

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Sinalização E Controle Viário

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dotar a cidade com sinalização nas vias visando informar aos usuários sobre condições, rotas, acessos, proibições ou restrições ao uso dos logradouros

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2166						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito	Serviços prestados	%	Royalties / Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2167						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito	Serviços prestados	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2168						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Placas Indicativas	Serviços prestados	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2169						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Placas de Logradouros	Serviços prestados	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 430.000,00 440.000,00 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2170						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação e Manutenção de Fábrica de Placas	Fábrica instalada e operante	%	Vinculados	2022 2023 2024 2025	45% R\$ R\$ R\$ R\$	100.000,00 - - 100.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE: 06.001 FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2178						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Implantação de Sinalização Semafórica e Sistema	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados / Convênios	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	100%	R\$ 200.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00

AÇÃO DE PPA: Acessibilidade Urbana**CÓD: 0002****FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Proporcional maior acessibilidade, segurança e conforto aos munícipes, possibilitando maior mobilidade em espaços urbanos e de lazer**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	451	2171						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Infra-Estrutura Urbana	Acessibilidade, Implantação e Manutenção de Calçadas e	Espaços reestruturados	UN	Vinculados	2022	5 R\$	100.000,00
							2023	10 R\$	500.000,00
							2024	10 R\$	500.000,00
							2025	15 R\$	150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	451	2173						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Infra-Estrutura Urbana	Acessibilidade nas Praias - Rampas e Cadeiras Anfíbio	Espaços reestruturados	UN	Ordinário / Convênios	2022	1 R\$	50.000,00
							2023	1 R\$	80.000,00
							2024	1 R\$	80.000,00
							2025	0 R\$	80.000,00

AÇÃO DE PPA: Segurança E Educação No Trânsito**CÓD: 0003****FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover ações e procedimentos que visem a segurança no trânsito, por meio de ações educativas e de fiscalização que resultem em uma mudança cultural e de comportamento, bem como na diminuição dos índices de acidentes de trânsito e transportes**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2172						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Segurança no Trânsito (Faixas Elevadas, Trafic Calm,	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 120.000,00
							2024	100%	R\$ 120.000,00
							2025	100%	R\$ 120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	183	2177						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Informação e Inteligência	Implementação de Centro de Controle Operacional	Centro de controle implantado	%	Vinculados / Convênios	2022	40%	R\$ 200.000,00
							2023	R\$ -	
							2024	R\$ -	
							2025	R\$ -	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	125	2179						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Normatização e Fiscalização	Desenvolvimento de Projetos de Educação para o Trânsito	Eventos realizados	UN	Vinculados	2022	4 R\$	30.000,00
							2023	4 R\$	30.000,00
							2024	4 R\$	30.000,00
							2025	4 R\$	30.000,00

AÇÃO DE PPA: Sistema Público De Transportes De Passageiros**CÓD: 0004****FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de acompanhamento, regulação e melhoria dos serviços na área de transporte de passageiro, aprimorando a fiscalização e garantindo a eficiência dos serviços prestados à população**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	453	2174						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transportes Coletivos Urbanos	Ações de Melhoria no Transporte Público Coletivo	Serviços prestados	%	Ordinário / Convênios	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 300.000,00
							2024	100%	R\$ 300.000,00
							2025	100%	R\$ 150.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE: 06.001 FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	453	2175						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transportes Coletivos Urbanos	Implantação de Mobiliário Urbano	Mobiliários urbanos disponibilizados	UN	Vinculados / Convênios	2022	4 R\$	200.000,00
							2023	4 R\$	350.000,00
							2024	4 R\$	350.000,00
							2025	4 R\$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	244	2279						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Assistência Comunitária	Programa Social Cartão Dignidade	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	R\$	-
							2023	1 R\$	100.000,00
							2024	1 R\$	100.000,00
							2025	1 R\$	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	784	2176						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transporte Hidroviário	Desenvolvimento do Transporte Aquaviário	Serviços prestados	%	Ordinário / Convênios	2022	100% R\$	120.000,00
							2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	50.000,00
							2025	100% R\$	200.000,00

AÇÃO DE PPA: Ciclovias

CÓD: 0005

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e fortalecer a integração entre os modais de transporte público coletivo e o sistema de transporte não motorizado

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
06.001	26	785	1020						
FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	Transporte	Transportes Especiais	Construção, Implantação e Manutenção de Ciclovias,	Ciclovias reestruturadas	%	Vinculados / Convênios	2022	100% R\$	300.000,00
							2023	100% R\$	1.000.000,00
							2024	100% R\$	150.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Transporte

UNIDADE: 06.001 FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte

							2022	R\$	3.910.000,00
							2023	R\$	6.100.000,00
							2024	R\$	5.170.000,00
							2025	R\$	14.190.000,00

VALORES TOTAIS



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
UNIDADE: 07.001 FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA: Sistema De Habitação

CÓD: 0036

OBJETIVO DO PROGRAMA: Diminuir o déficit habitacional com a ampliação da oferta de moradias dignas e urbanizadas, melhorando a qualidade de vida da população

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Habitação Popular

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Miminizar a demanda habitacional das famílias com menor poder aquisitivo e promover melhoria das condições de habitabilidade e urbanização, com vistas a melhoria da

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
07.001	16	122	2004						
FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Habitação	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100%	R\$ 20.000,00
							2023	100%	R\$ 20.000,00
							2024	100%	R\$ 20.000,00
							2025	100%	R\$ 20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
07.001	16	482	2180						
FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Habitação	Habitação Urbana	Manutenção do Programa Morando com Dignidade	Famílias Beneficiadas	UN	Royalties / Convênios	2022	100	R\$ 80.000,00
							2023	400	R\$ 80.000,00
							2024	400	R\$ 80.000,00
							2025	400	R\$ 80.000,00

ÓRGÃO: 07 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
UNIDADE: 07.001 FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

VALORES TOTAIS							2022		R\$ 100.000,00
							2023		R\$ 100.000,00
							2024		R\$ 100.000,00
							2025		R\$ 100.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 08 Instituto de Beneficência e
UNIDADE: 08.001 IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	1002						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Vinculados	2022	35%	R\$ 200.000,00
							2023	35%	R\$ 200.000,00
							2024		R\$ -
							2025		R\$ -

PROGRAMA: Gestão Administrativa Do Ibascaf CÓD: 0037

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar o IBASCAF com recursos humanos e físicos necessários a sua operacionalização, visando a continuidade dos serviços previdenciários oferecidos aos servidores efetivos de Cabo Frio

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Ibascaf

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o adequado funcionamento do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio, com vista a assegurar e melhorar os serviços prestados aos servidores municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2003						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 4.000.000,00
							2023	100%	R\$ 4.010.000,00
							2024	100%	R\$ 4.150.350,00
							2025	100%	R\$ 4.230.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2004						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 1.200.000,00
							2023	100%	R\$ 700.000,00
							2024	100%	R\$ 724.500,00
							2025	100%	R\$ 1.268.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2181						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Administração Geral	Capacitação de Servidores e Conselheiros do RPPS	Cursos realizados	UN	Vinculados	2022	4	R\$ 20.000,00
							2023	4	R\$ 10.000,00
							2024	4	R\$ 10.000,00
							2025	4	R\$ 20.000,00

PROGRAMA: Fundo Financeiro Previdenciário CÓD: 0038

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir aos servidores municipais a concessão de aposentadorias e pensões , com recursos vinculados ao Fundo Financeiro Previdenciário

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Pensões E Aposentadoria - Ffp

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões aos beneficiários vinculados ao RPPS, vinculados ao FFP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	272	2182						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Previdência do Regime Estatutário	Aposentadorias e Pensões Custeadas com as Contribuições - FFP	Benefícios concedidos	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 34.000.000,00
							2023	100%	R\$ 84.000.000,00
							2024	100%	R\$ 84.095.000,00
							2025	100%	R\$ 51.618.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	272	2183						
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio	Previdência Social	Previdência do Regime Estatutário	Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos do Tesouro	Benefícios concedidos	%	Ordinário	2022	100%	R\$ 43.000.000,00
							2023	100%	R\$ 2.567.000,00
							2024	100%	R\$ 17.900.000,00
							2025	100%	R\$ 69.792.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 08 Instituto de Beneficência e									
UNIDADE: 08.001 IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2184				2022	100%	R\$ 4.450.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	100%	R\$ 3.800.000,00
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2185				2022	100%	R\$ 10.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	100%	R\$ 950.000,00
							2024	100%	R\$ 1.620.000,00
							2025	100%	R\$ 101.000,00
PROGRAMA: Fundo Previdenciário Capitalizado								CÓD: 0039	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir aos servidores municipais a concessão de aposentadorias e pensões , com recursos vinculados ao Fundo Previdenciário Capitalizado									
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral									
AÇÃO DE PPA: Pensões E Aposentadoria - Fpc									
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões aos beneficiários vinculados ao RPPS, vinculados ao FPC								CÓD: 0001	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	272	2186				2022	100%	R\$ 340.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	100%	R\$ 600.000,00
							2024	100%	R\$ 850.000,00
							2025	100%	R\$ 1.386.580,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2187				2022	100%	R\$ 1.420.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	100%	R\$ 1.200.000,00
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	09	122	2188				2022	100%	R\$ 5.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	100%	R\$ 15.000,00
							2024	100%	R\$ 150.000,00
							2025	100%	R\$ 11.000,00
PROGRAMA: Reserva de Contingência								CÓD: 9999	
OBJETIVO DO PROGRAMA: Suplementar passivos contingentes nos termos da Lei Complementar nº 101/2000									
PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos e Secretarias Municipais									
AÇÃO DE PPA: Reserva de Contingência									
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reservar valor da Receita Corrente Líquida em caráter contingencial								CÓD: 9999	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
08.001	99	997	9999				2022	3%	R\$ 9.235.000,00
IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023	3%	R\$ 9.850.000,00
							2024	3%	R\$ 13.353.467,50
							2025	3%	R\$ 22.977.420,00
ÓRGÃO: 08 Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2022		R\$ 97.880.000,00
UNIDADE: 08.001 IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio							2023		R\$ 107.902.000,00
VALORES TOTAIS							2024		R\$ 122.853.317,50
							2025		R\$ 151.404.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 10 Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio
UNIDADE: 10.001 FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio

PROGRAMA: Gestão Administrativa Do Fames

CÓD: 0040

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar o FAMES com recursos humanos e físicos necessários a sua operacionalização, visando a continuidade da prestação de serviços médico hospitalares e odontológicos oferecidos aos servidores de Cabo Frio

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Fames

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover o adequado funcionamento do Fundo de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio, com vista a assegurar e melhorar os serviços prestados aos servidores municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
10.001	10	122	2003						
FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio	Saúde	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 1.300.000,00
							2024	100%	R\$ 1.650.000,00
							2025	100%	R\$ 1.330.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
10.001	10	122	2004						
FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio	Saúde	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 4.850.000,00
							2023	100%	R\$ 6.600.000,00
							2024	100%	R\$ 6.400.000,00
							2025	100%	R\$ 820.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
10.001	10	122	2290						
FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio	Saúde	Administração Geral	Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	Serviços prestados	%	Vinculados	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ 6.450.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
10.001	10	122	1002						
FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio	Saúde	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Vinculados	2022	25%	R\$ 150.000,00
							2023	25%	R\$ 100.000,00
							2024	25%	R\$ 100.000,00
							2025	25%	R\$ 400.000,00

ÓRGÃO: 10 Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio

UNIDADE: 10.001 FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio

VALORES TOTAIS

2022	R\$	5.050.000,00
2023	R\$	8.000.000,00
2024	R\$	8.150.000,00
2025	R\$	9.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 11 Fundo Municipal de Meio
UNIDADE: 11.001 FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente

COD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	122	2004						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	2022	100% R\$	150.000,00
							2023	100% R\$	30.000,00
							2024	100% R\$	30.000,00
							2025	100% R\$	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	126	2016						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Tecnologia da Informação	Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	9.000,00
							2025	100% R\$	10.000,00

COD: 0009

PROGRAMA: Transporte Rodoviário
OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejar, coordenar e controlar os serviços de transporte e de trânsito, e da frota de veículos municipais, garantido a segurando dos usuários, a fluidez do trânsito, a mobilidade e a acessibilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Aperfeiçoar as ações destinadas a mobilidade e deslocamento de pessoas e mercadorias visando melhorar os serviços prestados, incentivando soluções de mobilidade sustentáveis

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	542	2027						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Manutenção da Frota de Veículos	Veículos manutenciados	%	Ordinário	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	542	2119						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100% R\$	-
							2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	100.000,00

COD: 0027

PROGRAMA: Gestão Ambiental
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir aos cidadãos um ambiente saudável e propício para uma boa qualidade de vida e o pleno desenvolvimento da função social da cidade, otimizando a utilização sustentável dos recursos naturais e cuidando para que o desenvolvimento econômico coopere com a conservação e preservação da natureza

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Controle Ambiental

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implementar medidas de planejamento, coordenação, fiscalização e controle das ações relativas à proteção do meio ambiente, visando a preservação e o equilíbrio ecológico

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	542	2110						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Estudo e Projetos Ambientais, Análise de Impacto e Monitoramentos	Ações realizadas	UN	Vinculados	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	542	2111						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Operacionalização e Modernização do Licenciamento Ambiental	Serviços prestados	%	Vinculados	2022	100% R\$	50.000,00
							2023	100% R\$	5.000,00
							2024	100% R\$	5.000,00
							2025	100% R\$	5.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 11 Fundo Municipal de Meio Ambiente									
UNIDADE: 11.001 FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	541	2112						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Medidas Protetivas, Cercamento, Plaqueamento e Recuperação da Cobertura Vegetal	Serviços prestados	%	Vinculados / Convênios	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 5.100,00
							2024	100%	R\$ 5.000,00
							2025	100%	R\$ 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	541	2113						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Estruturação e Manutenção das Unidades de Conservação e Equipamentos Ambientais	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados / Convênios	2022	100%	R\$ 250.000,00
							2023	100%	R\$ 100.000,00
							2024	100%	R\$ 100.000,00
							2025	100%	R\$ 250.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	541	2114						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Operacionalização e Modernização da Fiscalização Ambiental	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	2022	100%	R\$ 114.000,00
							2023	100%	R\$ 200.000,00
							2024	100%	R\$ 200.000,00
							2025	100%	R\$ 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	541	2115						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	PROEMA - Programa de Editais para o Meio Ambiente	Editais disponibilizados	UN	Ordinário	2022	2	R\$ 150.000,00
							2023	2	R\$ 10.000,00
							2024	2	R\$ 10.000,00
							2025	2	R\$ 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
11.001	18	541	2108						
FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação e Conservação Ambiental	Programa Bandeira Azul	Áreas ambientalmente conservadas	%	Ordinário	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ 150.000,00
							2024	100%	R\$ 150.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00
VALORES TOTAIS							2022		R\$ 814.000,00
							2023		R\$ 505.100,00
							2024		R\$ 519.000,00
							2025		R\$ 785.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 12 Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE: 12.001 FMC - Fundo Municipal de Cultura

COD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municipais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	122	2004						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties / Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00

CÓD: 0041

PROGRAMA: Diversidade Cultural

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar a diversidade cultural e garantir a construção de uma identidade cultural cabofriense, contribuindo para a valorização da região, através da proteção do patrimônio material e imaterial da cidade, promovendo a inclusão social e gerando cidadania e oportunidades qualificadas de trabalho, com impacto direto na economia criativa da nossa sociedade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Cultural

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Manutenciar, operacionalizar, recuperar e preservar prédios e monumentos históricos e/ou entornos visando a proteção do patrimônio cultural municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	391	2197						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Manutenção Forte São Matheus	Espaço público conservado	%	Royalties / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 100.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	391	2198						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Manutenção Fonte Itajuru	Espaço público conservado	%	Royalties / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 100.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	391	2202						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Manutenção Casa da Cultura José Dome - Charitas	Espaço público operante	%	Royalties / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 20.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	392	2195						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção da Biblioteca Prof. Walter Nogueira	Espaço público operante	%	Ordinário / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 50.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	392	2196						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção do Teatro Municipal	Espaço público operante	%	Ordinário / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 100.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
12.001	13	392	2199						
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção do Espaço Cultural Torres do Cabo	Espaço público operante	%	Ordinário / Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 100.000,00 R\$ - R\$ - R\$ -



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 12 Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE: 12.001 FMC - Fundo Municipal de Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2200							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção da Sala Chico Tabibuia	Espaço público operante	%	Ordinário Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ R\$ R\$ R\$	50.000,00 - - -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2201							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção da Sala Anderson Gigabyte	Espaço público operante	%	Royalties Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ R\$ R\$ R\$	50.000,00 - - -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2276							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção de Espaços Históricos Culturais	Espaços públicos mantenciados	%	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- 285.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Gestão Cultural								COD: 0001		
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Resgatar a história e a cultura municipal através da visitação, de eventos culturais e de outras formas que caracterizem a expressão cultural do município de forma a disseminar a memória e a identidade da cidade para as futuras gerações										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2189							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção dos Conselhos de Cultura	Conselhos Atuantes	%	Royalties	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ R\$ R\$ R\$	10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2190							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção das Atividades Culturais	Eventos realizados	UN	Royalties	2022 2023 2024 2025	12 12 12 12	R\$ R\$ R\$ R\$	300.000,00 200.000,00 410.000,00 400.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2191							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Manutenção do Programa de Editais	Editais disponibilizados	UN	Royalties	2022 2023 2024 2025	2 2 2 2	R\$ R\$ R\$ R\$	500.000,00 500.000,00 510.000,00 510.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2251							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Programa Jovem Monitor de Turismo e Jovem Monitor Cultural	Programa implantado	%	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 12 Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE: 12.001 FMC - Fundo Municipal de Cultura
AÇÃO DE PPA: Atividades Culturais

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implementar e incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais nas suas mais diversas formas e manifestações, viabilizando a realização de eventos culturais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
12.001	13	392	2192							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Carnaval em Cabo Frio	Evento realizado	UN	Royalties Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	R\$ R\$ R\$ R\$	200.000,00 - - -
12.001	13	392	2193							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Semana Teixeira de Souza	Evento realizado	UN	Royalties Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	R\$ R\$ R\$ R\$	100.000,00 - - -
12.001	13	392	2194							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Semana Sebastião Lan	Evento realizado	UN	Royalties Ação Não Orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	R\$ R\$ R\$ R\$	50.000,00 - - -
12.001	13	392	2252							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Calendário Étnico-Cultural de Cabo Frio	Eventos realizados	UN	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	2 2 2 2	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -
12.001	13	392	2253							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Semana José de Dome	Eventos realizados	UN	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -
12.001	13	392	2277							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Realização de Eventos Históricos Culturais	Eventos realizados	%	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- 316.000,00 300.000,00 300.000,00
12.001	13	392	2254							
FMC - Fundo Municipal de Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Semana de Preservação da Memória Histórica e Cultural de Cabo Frio	Eventos realizados	UN	Ação não orçamentária	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -
VALORES TOTAIS							2022		R\$	1.740.000,00
							2023		R\$	1.316.000,00
							2024		R\$	2.235.000,00
							2025		R\$	2.725.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 18 Fundo Municipal de Turismo
UNIDADE: 18.001 Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMA: Promoção Ao Turismo

CÓD: 0010

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o incremento e a competitividade do turismo cabofriense nos cenários estadual e nacional através da estruturação de atrativos naturais e artificiais, contribuindo para melhoria e ampliação da imagem turística da cidade e promovendo o desenvolvimento de oportunidades de negócios, gerando empregos e rendas locais e garantindo o acesso e a acessibilidade aos diversos públicos.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Investimentos Turísticos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover campanhas promocionais, ações e eventos dos produtos turísticos, contribuindo para a consolidação da imagem turística e propiciando aumento dos índices quantitativos dos meios de hospedagem, serviços e comércio em geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2163						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Ações e projetos para incremento do Turismo	Eventos realizados	UN	Royalties / Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	12 R\$ 12 R\$ 12 R\$ 12 R\$	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2039						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Promoção e Apoio da Comercialização do Destino Cabo Frio	Divulgação realizada	%	Royalties / Vinculados / Convênios	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	330.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2208						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Desenvolvimento de Tecnologia Turística	Serviços prestados	%	Royalties	2022 2023 2024 2025	100% R\$ 100% R\$ 100% R\$ 100% R\$	100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2209						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Eventos Turísticos	Eventos realizados	UN	Royalties	2022 2023 2024 2025	12 R\$ 12 R\$ 12 R\$ 12 R\$	280.000,00 140.000,00 140.000,00 300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2210						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Cursos de Qualificação de Mão de Obra Turística	Cursos realizados	UN	Royalties	2022 2023 2024 2025	2 R\$ 2 R\$ 2 R\$ 2 R\$	80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2281						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Fórum Municipal de Turismo	Eventos realizados	UN	Ordinários	2022 2023 2024 2025	1 R\$ 1 R\$ 1 R\$ 1 R\$	- - 100.000,00 -



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 18 Fundo Municipal de Turismo

UNIDADE: 18.001 Fundo Municipal de Turismo

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística

CÓD: 0003

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a manutenção, operacionalização, reestruturação e revitalização de pontos e prédios de interesse turístico como formar de fomento ao turismo local

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2205						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Manutenção do Complexo Morro da Guia	Espaço público conservado	%	Royalties	2022	100%	R\$ 150.000,00
							2023	100%	R\$ 75.000,00
							2024	100%	R\$ 100.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00
18.001	23	695	2206						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Manutenção dos Terminais Marítimos	Espaço público conservado	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 100.000,00
							2023	100%	R\$ 100.000,00
							2024	100%	R\$ 100.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00
18.001	23	695	2207						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Receptivo dos Transatlânticos	Espaço público conservado	%	Royalties / Vinculados / Convênios	2022	100%	R\$ 120.000,00
							2023	100%	R\$ 60.000,00
							2024	100%	R\$ 60.000,00
							2025	100%	R\$ 60.000,00
18.001	23	695	2282						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Espaço Museu do Surf	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2022	100%	R\$ -
							2023	100%	R\$ -
							2024	100%	R\$ 100.000,00
							2025	100%	R\$ 100.000,00

PROGRAMA: Transito É Vida

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a municipalidade com ações, projetos e intervenções intersetoriais, que visem a melhoria do transporte, da mobilidade e do trânsito, garantindo segurança e acesso aos usuários

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Cicloviás

CÓD: 0035

CÓD: 0005

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e fortalecer a integração entre os modais de transporte público coletivo e o sistema de transporte não motorizado

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
18.001	23	695	2255						
Fundo Municipal de Turismo	Comércio e Serviços	Turismo	Cicloturismo	Serviços prestados	%	Royalties / Convênios	2022		R\$ -
							2023	100%	R\$ 100.000,00
							2024	100%	R\$ -
							2025	100%	R\$ -

ÓRGÃO: 18 Fundo Municipal de Turismo

UNIDADE: 18.001 Fundo Municipal de Turismo

VALORES TOTAIS

2022	R\$	1.260.000,00
2023	R\$	815.000,00
2024	R\$	940.000,00
2025	R\$	1.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 23 Companhia de Serviços de Cabo Frio
UNIDADE: 23.001 COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio

COD: 0000

PROGRAMA: Operações Especiais
OBJETIVO DO PROGRAMA: Efetuar o pagamento de despesas que não geram produtos nem contraprestações diretas de bens ou serviços, visando dar cumprimento aos dispêndios, encargos sociais e reconhecimento de dívidas da municipalidade.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos e Secretarias Municipais

AÇÃO DE PPA: Serviço da Dívida Interna

COD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Gerir a dívida municipal, efetuando o pagamento das amortizações e encargos contratuais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	28	843	0007				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Encargos Especiais	Serviço da Dívida Interna	Amortização da Dívida - IBASCAF	Despesas pagas	%	Ordinário	2023	100% R\$	5.500.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

COD: 0002

PROGRAMA: Gestão Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo

COD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promoção de ações voltadas para a valorização, pagamento, recrutamento, capacitação, treinamento, formação de servidores públicos municipais, objetivando aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	04	122	2003				2022	100% R\$	25.000.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Administração	Administração Geral	Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	2023	100% R\$	28.000.000,00
							2024	100% R\$	43.810.200,00
							2025	100% R\$	46.000.000,00

COD: 0001

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	04	122	2004				2022	100% R\$	800.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Administração	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	600.000,00
							2024	100% R\$	2.346.400,00
							2025	100% R\$	2.100.000,00

COD: 0003

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

COD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	04	122	1002				2022	100% R\$	600.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Administração	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	2023	100% R\$	150.000,00
							2024	100% R\$	150.000,00
							2025	100% R\$	150.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 23 Companhia de Serviços de Cabo Frio
UNIDADE: 23.001 COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio

CÓD: 0005

PROGRAMA: Ação Judiciária

OBJETIVO DO PROGRAMA: Defender judicial e extrajudicialmente os interesses legítimos do município e reforçar os meios de resolução das demandas por meio de mediação e demais instrumentos

PÚBLICO DO PROGRAMA: Órgãos Municipais e População em geral

AÇÃO DE PPA: Demandas Judiciais

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Atender juridicamente, direta ou indiretamente, os órgãos da administração direta e indireta e prover o adimplemento do município em face as demandas judiciais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	03	091	2013				2022	100% R\$	100.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Essencial à Justiça	Defesa da Ordem Jurídica	Manutenção das Despesas Judiciais - RPV	Sentenças Cumpridas	%	Ordinário	2023	100% R\$	100.000,00
							2024	100% R\$	960.000,00
							2025	100% R\$	960.000,00

PROGRAMA: Iluminação Pública

CÓD: 0023

OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a gestão integral de iluminação pública, promovendo a revitalização e ampliação do parque de iluminação do município e aplicação de técnicas modernas, proporcionando maior sensação de segurança e conforto na cidade

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Parque de Iluminação Pública

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Implantar e manter a rede de iluminação pública e energia elétrica nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e a melhoria das condições de habitabilidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	25	752	2089				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Energia	Energia Elétrica	Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública	Serviço prestado	%	Vinculados	2023	100% R\$	4.000.000,00
							2024	100% R\$	12.000.100,00
							2025	100% R\$	12.000.000,00

PROGRAMA: Serviços De Utilidade Pública

CÓD: 0043

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a qualificação do ambiente urbano por meio da manutenção e melhoria dos serviços de limpeza urbana e destinação de resíduos, proporcionando condições ambientais de higiene e limpeza adequadas para a utilização dos espaços públicos

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Limpeza Urbana

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover a limpeza de logradouros, vias e espaços públicos, através dos serviços de varrição, coleta e descarte de materiais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	15	452	2211				2022	100% R\$	8.000.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Urbanismo	Serviços Urbanos	Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros	Serviços prestados	%	Royalties / Vinculados	2023	100% R\$	3.200.000,00
							2024	100% R\$	3.150.100,00
							2025	100% R\$	3.000.000,00

PROGRAMA: Gestão De Resíduos Sólidos

CÓD: 0044

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de coleta, controle e destinação da disposição de resíduos sólidos, preservando a limpeza da cidade e adotando medidas de incentivo à reutilização e reciclagem do lixo

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Resíduos Sólidos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Realizar ações visando a coleta periódica de resíduos sólidos, bem como promover estudos e projetos melhoria do serviço prestado e para a proteção do meio ambiente.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	452	2212				2022	100% R\$	30.000.000,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Serviços Urbanos	Manutenção da Coleta de Lixo	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	32.500.000,00
							2024	100% R\$	57.050.100,00
							2025	100% R\$	68.000.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 23 Companhia de Serviços de Cabo Frio

UNIDADE: 23.001 COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	125	2232				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Normatização e Fiscalização	Estudo de Caracterização e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos da Construção Civil	Estudos realizados	%	Ordinário	2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	R\$	50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	125	2233				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Normatização e Fiscalização	Revisão do PMGIRS de Cabo Frio	Estudos realizados	%	Ordinário	2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	R\$	50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	542	2234				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Remediação e Monitoramento de Antigos Lixões	Área recuperada	UN	Royalties	2023	100% R\$	10.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	542	2273				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Geração de Energia Limpa	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	1.292.324,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

COD: 0002

AÇÃO DE PPA: Coleta Seletiva

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reduzir a utilização dos aterros sanitários, prolongando sua vida útil, através da redução do volume de lixo para disposição final, dando destinação ambientalmente correta aos resíduos recicláveis

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	452	2213				2022	100% R\$	1.737.500,00
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Serviços Urbanos	Impantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Lixo	Serviços prestados	%	Royalties	2023	100% R\$	250.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	244	2235				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Assistência Comunitária	Programa de Apoio aos Catadores de Material Reciclável	Munícipe assistido	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	50.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	244	2256				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Assistência Comunitária	Centro de Apoio Para a Reciclagem	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	200.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
23.001	18	452	2274				2022	R\$	-
COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	Gestão Ambiental	Serviços Urbanos	Programa de Compostagem de Resíduos Sólidos	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	2023	100% R\$	450.000,00
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	-

ÓRGÃO: 23 Companhia de Serviços de Cabo Frio

UNIDADE: 23.001 COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio

VALORES TOTAIS

2022	R\$	66.237.500,00
2023	R\$	76.402.324,00
2024	R\$	119.466.900,00
2025	R\$	132.840.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 24 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas
UNIDADE: 24.001 FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.**PÚBLICO DO PROGRAMA:** Servidores e População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
24.001	03	122	2004						
FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas	Essencial à Justiça	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 50.000,00
							2024	100%	R\$ 50.000,00
							2025	100%	R\$ 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
24.001	03	122	2040						
FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas	Essencial à Justiça	Administração Geral	Realização e Participação de Reuniões, Seminários e Fóruns	Eventos realizados	UN	Vinculados	2022	5%	R\$ 10.000,00
							2023	15%	R\$ 10.000,00
							2024	40%	R\$ 10.000,00
							2025	40%	R\$ 10.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa

CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública**PÚBLICO DO PROGRAMA:** Servidores e População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
24.001	03	122	1002						
FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas	Essencial à Justiça	Administração Geral	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Vinculados	2022	100%	R\$ 30.000,00
							2023	100%	R\$ 30.000,00
							2024	100%	R\$ 30.000,00
							2025	100%	R\$ 30.000,00

ÓRGÃO: 24 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas
UNIDADE: 24.001 FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas

VALORES TOTAIS

2022	R\$	90.000,00
2023	R\$	90.000,00
2024	R\$	90.000,00
2025	R\$	90.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 25 Fundo Municipal de Esportes
UNIDADE: 25.001 FME - Fundo Municipal de Esportes

PROGRAMA: Gestão Administrativa

CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos municípios

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
25.001	27	122	2004						
FME - Fundo Municipal de Esportes	Desporto e Lazer	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 50.000,00
							2024	100%	R\$ 50.000,00
							2025	100%	R\$ 50.000,00

PROGRAMA: Esporte Em Ação

CÓD: 0042

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover e incentivar a prática de esportes, buscando atingir todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Incentivo Ao Esporte

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Fomentar atividades de promoção ao esporte educacional, de participação, de rendimento, de formação e amador, buscando atender todo o território municipal, por meio de incentivo a prática de esportes.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
25.001	27	812	2203						
FME - Fundo Municipal de Esportes	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Esporte para Todos - Incentivo ao Esporte Amador	Eventos realizados	UN	Royalties / Convênios	2022	12	R\$ 50.000,00
							2023	12	R\$ 50.000,00
							2024	12	R\$ -
							2025	12	R\$ -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
25.001	27	812	2204						
FME - Fundo Municipal de Esportes	Desporto e Lazer	Desporto Comunitário	Patrocínio ao Esporte Amador	municípe assistido	%	Royalties	2022	100%	R\$ 50.000,00
							2023	100%	R\$ 50.000,00
							2024	100%	R\$ 200.000,00
							2025	100%	R\$ 200.000,00

ÓRGÃO: 25 Fundo Municipal de Esportes
UNIDADE: 25.001 FME - Fundo Municipal de Esportes

							ANO	META	VALORES
VALORES TOTAIS							2022		R\$ 150.000,00
							2023		R\$ 150.000,00
							2024		R\$ 250.000,00
							2025		R\$ 250.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 26 Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar
UNIDADE: 26.001 FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar

PROGRAMA: Ação Judiciária**CÓD:** 0005**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Efetuar o pagamento de despesas que não geram produtos nem contraprestações diretas de bens ou serviços, visando dar cumprimento aos dispêndios, encargos sociais e reconhecimento de dívidas da municipalidade.**PÚBLICO DO PROGRAMA:** Órgãos e Secretarias Municipais**AÇÃO DE PPA:** Demandas Judiciais**CÓD:** 0001**FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA:** Gerir a dívida municipal, efetuando o pagamento das amortizações e encargos contratuais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
26.001	03	091	2014						
FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar	Essencial à Justiça	Defesa da Ordem Jurídica	Manutenção das Despesas Judiciais - Precatórios	Sentenças Cumpridas	%	Ordinário / Royalties / Vinculados	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 50.000.000,00 R\$ 52.000.000,00 R\$ 52.000.000,00 R\$ 80.400.000,00

PROGRAMA: Gestão Administrativa**CÓD:** 0002**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.**PÚBLICO DO PROGRAMA:** Servidores e População em Geral**AÇÃO DE PPA:** Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos**CÓD:** 0001**FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA:** Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
26.001	03	122	2004						
FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar	Essencial à Justiça	Administração Geral	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00

ÓRGÃO: 26 Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar
UNIDADE: 26.001 FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar

VALORES TOTAIS

2022 R\$ 50.010.000,00
2023 R\$ 52.010.000,00
2024 R\$ 52.010.000,00
2025 R\$ 80.410.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 27 Fundo Municipal de Pessoa Idosa
UNIDADE: 27.001 FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa

PROGRAMA: Gestão Administrativa CÓD: 0002

OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar as diversas Secretarias e órgãos que compõem a estrutura Administrativa e Orçamentária do Poder Executivo local com suporte técnico-humano e recursos administrativos e de infraestrutura necessários ao desempenho de suas atribuições e cumprimento dos objetivos institucionais.

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Dar cumprimento as funções institucionais das secretarias, setores e órgãos, visando a maior eficiência das ações públicas e a melhorias dos serviços prestados aos munícipes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2004				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2023	1	R\$ 10.000,00
							2024	1	R\$ 10.000,00
							2025	1	R\$ 10.000,00

PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa CÓD: 0003

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reestruturar o modelo de gestão do Governo Municipal, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a administração pública

PÚBLICO DO PROGRAMA: Servidores e População em Geral

AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa

CÓD: 0002

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Reestruturar o modelo de gestão da Prefeitura de Cabo Frio, aumentando a eficácia e a eficiência dos serviços públicos, reduzindo custos e modernizando a Administração Pública

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	1002				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	2023	1	R\$ 10.000,00
							2024	1	R\$ 10.000,00
							2025	1	R\$ 10.000,00

PROGRAMA: Terceira Idade CÓD: 0022

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações nas áreas esportivas, de acessibilidade e assistenciais, visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, além de fomentar iniciativas de conscientização, visibilidade e garantia dos direitos dos idosos

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Melhor Idade

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Proteger as pessoas idosas em face de vulnerabilidades decorrentes da velhice agravadas pela insuficiência de renda, favorecendo o acesso às políticas sociais, bem como a superação das desvantagens sociais enfrentadas e a conquista de sua autonomia.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2083				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	ILPI - Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa	Instituição mantida	UN	Royalties	2023	1	R\$ 850.000,00
							2024	1	R\$ 850.000,00
							2025	1	R\$ 850.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2084				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Manutenção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa	Instituição mantida	UN	Ordinário	2023	1	R\$ 50.000,00
							2024	1	R\$ 50.000,00
							2025	1	R\$ 100.000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 27 Fundo Municipal de Pessoa Idosa									
UNIDADE: 27.001 FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2085				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Malhação na Melhor Idade	Programa implantado	%	Ordinário	2023	1	R\$ 50.000,00
							2024	1	R\$ 50.000,00
							2025	1	R\$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2086				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Eventos e Oficinas para a Melhor Idade	Eventos realizados	UN	Ordinário	2023	1	R\$ 120.000,00
							2024	1	R\$ 50.000,00
							2025	1	R\$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2238				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Programa Oportunidades para a 3ª Idade - Maturidade Ativa	Programa implantado	%	Ordinário	2023	1	R\$ 50.000,00
							2024	1	R\$ 50.000,00
							2025	1	R\$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
27.001	08	241	2239				2022		R\$ -
FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	Assistência Social	Assistência ao Idoso	Programa Guarda Sênior	Programa implantado	%	Ordinário	2023	1	R\$ 100.000,00
							2024	1	R\$ 200.000,00
							2025	1	R\$ 200.000,00
VALORES TOTAIS							2022		R\$ -
							2023		R\$ 1.240.000,00
							2024		R\$ 1.270.000,00
							2025		R\$ 1.320.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 28 Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda
UNIDADE: 28.001 FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda

PROGRAMA: Mais Emprego em Cabo Frio

CÓD: 0054

OBJETIVO DO PROGRAMA: Consiste em ações que visam ampliar e oportunizar o acesso à formação profissional de jovens e adultos, objetivando o aumento da empregabilidade do cabofriense, colaborando para o desenvolvimento econômico do Município, contribuindo para a diminuição das desigualdades socioeconômicas da população, através da capacitação e qualificação da mão de obra, potencializando melhor posicionamento dos munícipes para o primeiro emprego, e a reinserção de profissionais no mercado de trabalho.

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Apoio ao Trabalho

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Executar ações de apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação e requalificação profissional no Município de Cabo Frio.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
28.001	11	334	2004				2022	R\$	-
#REF!	Trabalho	Fomento ao Trabalho	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
28.001	11	334	2126				2022	R\$	-
FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	Trabalho	Fomento ao Trabalho	Cerimonias e Eventos	Eventos realizados	un	Ordinário	2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
28.001	11	334	2287				2022	R\$	-
FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	Trabalho	Fomento ao Trabalho	Manutenção do Bem - Balcão de Empregos Municipal	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
28.001	11	334	2288				2022	R\$	-
FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	Trabalho	Fomento ao Trabalho	Programa de Capacitação e Qualificação Profissional	Programa implantado	%	Royalties	2023	1 R\$	-
							2024	1 R\$	-
							2025	1 R\$	100.000,00
ÓRGÃO: 28 Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda							2022	R\$	-
UNIDADE: 28.001 FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda							2023	R\$	-
VALORES TOTAIS							2024	R\$	-
							2025	R\$	160.000,00



ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

ÓRGÃO: 29 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
UNIDADE: 29.001 FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

CÓD: 0055

PROGRAMA: Políticas para Mulheres na Cidade de Cabo Frio
OBJETIVO DO PROGRAMA: O objetivo central dos projetos deste programa é alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres, através do desenvolvimento de ações de promoção da dignidade e saúde da mulher, o empreendedorismo e autonomia financeira da mulher e a prevenção da violência contra a mulher no município de Cabo Frio,
PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

CÓD: 0001

AÇÃO DE PPA: Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Promover políticas para a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
#REF!	14	422	2004							
#REF!	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2022 2023 2024 2025	100% 100% 100% 100%	R\$ R\$ R\$ R\$	- - - 10,000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
29.001	14	422	2231							
FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Promoção e Proteção aos Direitos da Mulher	Munícipe assistido	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- - - 220,000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
29.001	14	422	2249							
FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Programa Tempo de Despertar - Violência Doméstica Contra as Mulheres	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- - - 50,000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
29.001	14	422	2268							
FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Programa Mulher Independente	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- - - 20,000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES	
29.001	14	422	2289							
FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Direitos Da Cidadania	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Manutenção e Reaparelhamento da Casa de Atendimento a Mulher	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	2022 2023 2024 2025		R\$ R\$ R\$ R\$	- - - 100,000,00

ÓRGÃO: 29 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
UNIDADE: 29.001 FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

VALORES TOTAIS

2022	R\$	-
2023	R\$	-
2024	R\$	-
2025	R\$	400,000,00

**ANEXO XXIV - METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025**

ÓRGÃO: 30 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
UNIDADE: 30.001 FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

PROGRAMA: Políticas De Assistência Social

CÓD: 0045

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assistir a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prevenindo situações de risco sociais e pessoais, atuando em caráter preventivo junto a indivíduos e famílias por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios, visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo-lhes os direitos instituídos por lei e promovendo o resgate da cidadania e da dignidade humana

PÚBLICO DO PROGRAMA: População em Geral

AÇÃO DE PPA: Gestão Social

CÓD: 0001

FINALIDADE DA AÇÃO DE PPA: Garantir serviços e benefícios socioassistenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais, com respeito a diversidade de públicos e demandas locais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
30.001	08	242	2004				2022	R\$	-
FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Assistência Social	Assistência ao Portador de Deficiência	Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	2023	33% R\$	-
							2024	33% R\$	-
							2025	34% R\$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDAD	RECURSO	ANO	META	VALORES
30.001	08	242	2124				2022	100% R\$	-
FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Assistência Social	Assistência ao Portador de Deficiência	Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência	Munícipe assistido	%	Vinculados	2023	100% R\$	-
							2024	100% R\$	-
							2025	100% R\$	200.000,00

ÓRGÃO: 30 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
UNIDADE: 30.001 FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

VALORES TOTAIS

2022	R\$	-
2023	R\$	-
2024	R\$	-
2025	R\$	220.000,00



ANEXO XXV - TOTALIZAÇÃO - PLANO PLURIANUAL - PPA - REVISÃO 2025

Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE		2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
01.001	Câmara Municipal de Cabo Frio	23.200.000,00	2,10%	26.500.000,00	2,15%	27.500.000,00	2,04%	31.000.000,00	2,10%
02.001	GAPRE - Gabinete do Prefeito	6.240.000,00	0,56%	8.015.000,00	0,65%	8.030.000,00	0,59%	10.625.000,00	0,72%
02.002	CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção	1.260.000,00	0,11%	1.080.000,00	0,09%	1.080.000,00	0,08%	1.110.000,00	0,08%
02.003	PROGEM - Procuradoria Geral do Município	6.400.000,00	0,58%	7.685.000,00	0,62%	7.875.000,00	0,58%	8.000.000,00	0,54%
02.004	SECAD - Secretaria Municipal de Administração	18.280.000,00	1,65%	21.605.000,00	1,75%	22.015.000,00	1,63%	27.478.800,00	1,86%
02.005	SEGOV - Secretaria Municipal de Governo	6.060.000,00	0,55%	4.905.000,00	0,40%	5.405.000,00	0,40%	6.280.000,00	0,43%
02.006	SECFA - Secretaria Municipal de Fazenda	47.415.000,00	4,29%	115.459.676,00	9,35%	132.970.954,61	9,85%	148.555.441,08	10,07%
02.007	SEMMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	4.520.000,00	0,41%	3.422.000,00	0,28%	3.532.000,00	0,26%	7.730.000,00	0,52%
02.008	SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	3.730.000,00	0,34%	12.780.000,00	1,03%	28.085.000,00	2,08%	17.235.000,00	1,17%
02.009	SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	3.695.000,00	0,33%	3.420.000,00	0,28%	3.500.000,00	0,26%	4.150.000,00	0,28%
02.010	SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	4.650.000,00	0,42%	3.800.000,00	0,31%	2.850.000,00	0,21%	3.200.000,00	0,22%
02.011	SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	4.900.000,00	0,44%	5.390.000,00	0,44%	12.960.000,00	0,96%	13.010.000,00	0,88%
02.012	SEME - Secretaria Municipal de Educação	245.435.000,00	22,20%	270.000.000,00	21,86%	274.864.500,00	20,36%	321.508.000,00	21,80%
02.013	SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade	1.970.000,00	0,18%	1.720.000,00	0,14%	1.770.000,00	0,13%	1.820.000,00	0,12%
02.014	SECULT - Secretaria Municipal de Cultura	2.850.000,00	0,26%	3.230.000,00	0,26%	3.280.000,00	0,24%	4.400.000,00	0,30%
02.016	SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	99.840.000,00	9,03%	76.509.000,00	6,20%	73.350.000,00	5,43%	42.025.758,92	2,85%
02.017	SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	2.620.000,00	0,24%	4.305.000,00	0,35%	4.375.000,00	0,32%	4.910.000,00	0,33%
02.019	SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos	1.000.000,00	0,09%	770.000,00	0,06%	1.050.000,00	0,08%	1.200.000,00	0,08%
02.021	SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	3.690.000,00	0,33%	2.630.000,00	0,21%	2.730.000,00	0,20%	2.870.000,00	0,19%
02.022	SEDHSEG - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança	18.420.000,00	1,67%	24.200.000,00	1,96%	26.650.000,00	1,97%	27.360.000,00	1,85%
03.001	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	5.499.000,00	0,50%	2.322.000,00	0,19%	2.452.000,00	0,18%	2.613.000,00	0,18%
04.001	FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	250.000,00	0,02%	633.000,00	0,05%	536.100,00	0,04%	590.000,00	0,04%
05.001	FMS - Fundo Municipal de Saúde	366.479.500,00	33,15%	380.000.000,00	30,77%	390.085.227,89	28,90%	392.435.000,00	26,61%
06.001	FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte	3.910.000,00	0,35%	6.100.000,00	0,49%	5.170.000,00	0,38%	14.190.000,00	0,96%
07.001	FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	100.000,00	0,01%	100.000,00	0,01%	100.000,00	0,01%	100.000,00	0,01%
08.001	IBASCAF - Instituto de Beneficência e Assistência Aos Servidores Municipais de Cabo Frio	97.880.000,00	8,85%	107.902.000,00	8,74%	122.853.317,50	9,10%	151.404.000,00	10,26%
10.001	FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médica Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio	5.050.000,00	0,46%	8.000.000,00	0,65%	8.150.000,00	0,60%	9.000.000,00	0,61%
11.001	FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	814.000,00	0,07%	505.100,00	0,04%	519.000,00	0,04%	785.000,00	0,05%
12.001	FMC - Fundo Municipal de Cultura	1.740.000,00	0,16%	1.316.000,00	0,11%	2.235.000,00	0,17%	2.725.000,00	0,18%
18.001	Fundo Municipal de Turismo	1.260.000,00	0,11%	815.000,00	0,07%	940.000,00	0,07%	1.000.000,00	0,07%
23.001	COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio	66.237.500,00	5,99%	76.402.324,00	6,19%	119.466.900,00	8,85%	132.840.000,00	9,01%
24.001	FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas	90.000,00	0,01%	90.000,00	0,01%	90.000,00	0,01%	90.000,00	0,01%
25.001	FME - Fundo Municipal de Esportes	150.000,00	0,01%	150.000,00	0,01%	250.000,00	0,02%	250.000,00	0,02%
26.001	FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar	50.010.000,00	4,52%	52.010.000,00	4,21%	52.010.000,00	3,85%	80.410.000,00	5,45%
27.001	FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa	-	0,00%	1.240.000,00	0,10%	1.270.000,00	0,09%	1.320.000,00	0,09%
28.001	FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	160.000,00	0,01%
29.001	FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	400.000,00	0,03%
30.001	FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	220.000,00	0,01%
VALOR TOTAL DA DESPESA		1.105.645.000,00	100,00%	1.235.011.100,00	100,00%	1.350.000.000,00	100,00%	1.475.000.000,00	100,00%
VALOR TOTAL DA RECEITA		1.105.645.000,00		1.235.011.100,00		1.350.000.000,00		1.475.000.000,00	

**ATUALIZAÇÃO DO ANEXO DE METAS E
PRIORIDADES DA LEI Nº 4.120, DE 17 DE
OUTUBRO DE 2024**



ANEXO XXVI - METAS E PRIORIDADES - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Cabo Frio					CÓD: 01				
UNIDADE: Câmara Municipal de Cabo Frio					CÓD: 01.001				
PROGRAMA: Gestão Do Poder Legislativo					CÓD: 0001				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Gestão do Poder Legislativo					CÓD: 0001				
2001 - Construção, Reforma e Reaparelhamento na Câmara Municipal					Sede do Legislativo reestruturada	%	Ordinário	100%	R\$ 5.400.000,00
2001 - Pessoal e Encargos do Poder Legislativo					Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$ 20.150.000,00
2002 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal					Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100%	R\$ 5.450.000,00
VALORES TOTAIS								R\$ 31.000.000,00	
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02				
UNIDADE: GAPRE - Gabinete do Prefeito					CÓD: 02.001				
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa					CÓD: 0003				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa					CÓD: 0002				
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa					Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	25%	R\$ 45.000,00
PROGRAMA: Gestão Admistrativa					CÓD: 0002				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002				
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade					Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$ 8.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001				
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade					Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 300.000,00
2005 - Manutenção da Secret. Adjunta de Ciência e Tecnologia					Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$ 100.000,00
2006 - Manutenção da Secret. Adjunta de Defesa do Consumidor					Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$ 15.000,00
2008 - Manutenção do Transp. Universitário do 2º Dist.					Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$ 440.000,00
2126 - Cerimoniais e Eventos					Eventos realizados	un	Royalties	6	R\$ 5.000,00
PROGRAMA: Urbanismo E Arquitetura					CÓD: 0012				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Conceito Cidades Inteligentes					CÓD: 0002				
2265 - Implantação do Conceito Cidades Inteligentes					Programa implantado	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 10.000,00
PROGRAMA: Promoção ao Turismo					CÓD: 0010				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Calendário de Eventos					CÓD: 0002				
2135 - Realização de Eventos do Calendário Oficial					Eventos Realizados	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 1.700.000,00
PROGRAMA: Serviços Públicos					CÓD: 0012				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Regularização Fundiária e Habitacional Popular					CÓD: 0002				
2130 - Regularização de Imóveis e Áreas					Serviços Prestados	%	Ordinário	100%	R\$ 10.000,00
VALORES TOTAIS								R\$ 10.625.000,00	



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02	
UNIDADE: CGM - Controladoria Geral do Município e Combate à Corrupção					CÓD: 02.002	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%		Ordinário	100% R\$	1.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%		Ordinário / Royalties	100% R\$	80.000,00
PROGRAMA: Transparência, Controle Interno E Integridade Na Gestão Pública					CÓD: 0004	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Transparência na Gestão Pública					CÓD: 0001	
2009 - Promoção da Integridade, Fortalecimento de Mecanismo Anticorrupção e da Transparência na	Ações realizadas	UN		Ordinário	12 R\$	5.000,00
2010 - Melhoria da Estrutura Organizacional e Fortalecimento do Sistema de Controle Interno	Órgão/Secretaria reestruturada	%		Ordinário	45% R\$	10.000,00
2011 - Fortalecimento da Transparência na Gestão Pública	Capacitações e eventos realizados	UN		Ordinário	12 R\$	5.000,00
2012 - Fortalecimento da Atividade de Auditoria Interna na Administração Pública	Auditorias realizadas	UN		Ordinário	24 R\$	5.000,00
AÇÃO DE PPA: Ouvidoria Municipal					CÓD: 0002	
2144 - Ouvidoria - Cidadão em Ação	Serviço prestado	%		Ordinário	100% R\$	5.000,00
VALORES TOTAIS R\$						1.110.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02	
UNIDADE: PROGEM - Procuradoria Geral do Município					CÓD: 02.003	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%		Ordinário	100% R\$	4.650.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%		Ordinário / Royalties	100% R\$	600.000,00
AÇÃO DE PPA: Divulgação de Atos e Ações do Governo					CÓD: 0004	
2132 - Publicação Oficial e de Atos da Municipalidade	Divulgação realizada	%		Ordinário / Royalties	100% R\$	5.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa					CÓD: 0003	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa					CÓD: 0002	
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%		Royalties	15% R\$	45.000,00
PROGRAMA: Ação Judiciária					CÓD: 0005	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Demandas Judiciais					CÓD: 0001	
2013 - Manutenção das Despesas Judiciais - RPV	Sentenças Cumpridas	%		Ordinário / Royalties	100% R\$	2.700.000,00
VALORES TOTAIS R\$						8.000.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SECAD - Secretaria Municipal de Administração						CÓD: 02.004
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	1.000.000,00
2015 - Capacitação de Servidores	Cursos realizados	UN	Ordinário	4	R\$	30.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$	700.000,00
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	25.698.800,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25%	R\$	50.000,00
VALORES TOTAIS R\$					27.478.800,00	
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEGOV - Secretaria Municipal de Governo						CÓD: 02.005
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	3.600.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	600.000,00
2017 - Manutenção da Secretaria Adjunta de Ações Estratégicas	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$	905.000,00
2018 - Manutenção da Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	900.000,00
2019 - Manutenção da Secretaria Adjunta de Comunicação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	100.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25%	R\$	5.000,00
PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio						CÓD: 0006
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Desenvolvimento Integrado						CÓD: 0001
2020 - Implantação e Manutenção de Parcerias Público Privadas no Município	Parcerias realizadas	UN	Ordinário	4	R\$	5.000,00
PROGRAMA: Prefeitura Nos Bairros						CÓD: 0007
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Integração Administrativa						CÓD: 0001
2022 - Gestão Pública Participativa	Audiências, conferências e eventos	UN	Ordinário	12	R\$	5.000,00
2023 - Liderança Participativa	Audiências, conferências e eventos	UN	Ordinário	12	R\$	5.000,00



PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania						CÓD: 0008
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Proteção ao Cidadão						CÓD: 0001
2024 - Direitos Humanos em Prática	Munícipe assistido	%	Ordinário	100% R\$	5.000,00	
AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente						CÓD: 0002
2138 - Programa de Capacitação Profissional de Jovens	Capacitações e eventos realizados	un	Ordinário / Vinculados	4 R\$	50.000,00	
PROGRAMA: Promoção Ao Turismo						CÓD: 0010
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
AÇÃO DE PPA: Calendário de Eventos						CÓD: 0002
2135 - Realização de Eventos do Calendário Oficial	Eventos realizados	un	Royalties / Convênios	12 R\$	100.000,00	
					VALORES TOTAIS R\$	6.280.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SECEFA - Secretaria Municipal de Fazenda						CÓD: 02.006
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	2.250.000,00	
0002 - Contribuição para Formação do PASEP	Contribuição paga	%	Diversos	100% R\$	7.725.000,00	
0002 - Contribuição para Formação do PASEP (Saúde)	Contribuição paga	%	Royalties	100% R\$	170.000,00	
0002 - Contribuição para Formação do PASEP (Educação)	Contribuição paga	%	Diversos	100% R\$	2.500.000,00	
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	750.000,00	
2291 - Implantação e Manutenção da Casa do Empreendedor	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	50.000,00	
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	2.500.000,00	
2026 - Manutenção das Despesas Financeiras	Despesas pagas	%	Diversos	100% R\$	1.525.000,00	
2026 - Manutenção das Despesas Financeiras (Educação)	Despesas pagas	%	Diversos	100% R\$	10.000,00	
2025 - Manutenção da Secretaria Adjunta de Receita	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100% R\$	125.000,00	
AÇÃO DE PPA: Educação Fiscal						CÓD: 0005
2140 - Cursos, Eventos e Atividades Voltadas a Educação Fiscal	Eventos realizados	un	Ordinário	3 R\$	15.000,00	
PROGRAMA: Operações Especiais						CÓD: 0000
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
AÇÃO DE PPA: Serviço da Dívida Interna						CÓD: 0001
0003 - Amortização de Débitos Não Previdenciário - PGFN	Despesas pagas	%	Royalties	100% R\$	5.000,00	
0004 - Amortização da Dívida - PASEP	Despesas pagas	%	Royalties	100% R\$	5.000,00	
0005 - Amortização da Dívida - Concessionárias	Despesas pagas	%	Ordinário	100% R\$	500.000,00	
0006 - Amortização da Dívida - INSS	Despesas pagas	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	49.707.700,00	
0007 - Amortização da Dívida - IBASCAF	Despesas pagas	%	Ordinário	100% R\$	-	
0008 - Amortização de Débitos Não Previdenciário - FGTS	Despesas pagas	%	Royalties	100% R\$	5.000,00	
PROGRAMA: Planejamento Estratégico						CÓD: 0051
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
AÇÃO DE PPA: Georreferenciamento E Cadastro Técnico Unificado						CÓD: 0004
2142 - Informações Gerenciais Oriundas do Georreferenciamento e Cadastro Técnico Unificado	Serviços Mantidos	%	Royalties	100% R\$	110.000,00	



PROGRAMA: Iluminação Pública						CÓD: 0023
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Parque de Iluminação Pública						CÓD: 0001
2089 - Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública		Serviços Mantidos	%	Vinculado	100%	R\$ 36.500.000,00
PROGRAMA: Reserva de Contingência						CÓD: 9999
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Reserva de Contingência						CÓD: 9999
9999 - Reserva de Contingência		Valor contingenciado da RCL	%	Ordinário / Royalties	1%	R\$ 16.058.080,00
9999 - Reserva de Contingência - Emendas Impositivas		Valor contingenciado da RCL	%	Ordinário / Royalties	1,20%	R\$ 28.044.661,08
VALORES TOTAIS						R\$ 148.555.441,08
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEMURB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana						CÓD: 02.007
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 2.200.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$ 250.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100%	R\$ 10.000,00
2015 - Capacitação de Servidores		Cursos realizados	UN	Ordinário	4	R\$ 5.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa		Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25%	R\$ 50.000,00
PROGRAMA: Transporte Rodoviário						CÓD: 0009
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos						CÓD: 0001
1003 - Implantação e Reforma de Terminais e Estacionamentos		Terminais e Estacionamentos	%	Ordinário	25%	R\$ 150.000,00
2119 - Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados		Serviços Prestados	%	Royalties	100%	R\$ 5.000.000,00
2028 - Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal (Alex Novelino)		Terminal operante	UN	Ordinário	1	R\$ 10.000,00
2030 - Implantação e Manutenção de Sistema de Cobrança de Estacionamento Rotativo		Serviços executado	%	Ordinário	100%	R\$ 50.000,00
PROGRAMA: Promoção Ao Turismo						CÓD: 0010
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística						CÓD: 0003
2029 - Manutenção e Operacionalização do TOT - Terminal de Ônibus de Turismo		Terminal operante	UN	Royalties	1	R\$ 5.000,00
VALORES TOTAIS						R\$ 7.730.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social						CÓD: 02.008
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	7.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	350.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25%	R\$	30.000,00
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania						CÓD: 0008
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Proteção ao Cidadão						CÓD: 0001
2024 - Direitos Humanos em Prática	Munícipe assistido	%	Ordinário	100%	R\$	50.000,00
PROGRAMA: Sistema De Habitação						CÓD: 0036
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Habitação Popular						CÓD: 0001
2180 - Manutenção do Programa Morando com Dignidade	Famílias Beneficiadas	UN	Royalties / Convênios	33%	R\$	5.000,00
PROGRAMA: Políticas De Assistência Social						CÓD: 0045
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Gestão Social						CÓD: 0001
2219 - Estruturação da Rede do SUAS	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	15%	R\$	300.000,00
2124 - Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência	Munícipe assistido	%	Vinculados	15%	R\$	200.000,00
AÇÃO DE PPA: Políticas De Assistência Social						CÓD: 0001
2231 - Promoção e Proteção aos Direitos da Mulher	Munícipe assistido	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	300.000,00
PROGRAMA: Moeda Social Itajuru						CÓD: 0046
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Programa Moeda Social Itajuru						CÓD: 0001
2230 - Manutenção do Programa Moeda Social Itajuru	Munícipe assistido	%	Royalties	100%	R\$	9.000.000,00
VALORES TOTAIS						R\$ 17.235.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02	
UNIDADE: SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca					CÓD: 02.009	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	1.800.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	400.000,00
PROGRAMA: Produção Agropecuária					CÓD: 0011	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Fomento e Extensão Rural					CÓD: 0001	
2031 - Manutenção do Setor Agrícola		Serviços prestados	%	Ordinário	100% R\$	100.000,00
2033 - Proteção aos Animais e Controle de Zoonoses		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	300.000,00
2271 - Manutenção do Setor Agropecuário		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	300.000,00
AÇÃO DE PPA: Agricultura Familiar					CÓD: 0002	
2153 - Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas na Agricultura Familiar		Frota agrícola operante	Unid	Ordinário / Convênios	100% R\$	200.000,00
AÇÃO DE PPA: Apoio a Pesca					CÓD: 0003	
1040 - Revitalização do Mercado do Peixe no Jardim Esperança		Mercado revitalizado	Unid	Ordinário / Convênios	100% R\$	100.000,00
1041 - Cais de Embarque e Desembarque de Pescado no Pontal de Santo Antônio (2º Distrito)		Cais construído	Unid	Ordinário / Convênios	100% R\$	100.000,00
2237 - Apoio a Atividade Pesqueira		Serviços prestados	%	Royalties	20% R\$	150.000,00
PROGRAMA: Defesa Animal					CÓD: 0052	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Proteção A População Canina E Felina					CÓD: 0001	
2146 - Manutenção do Canil Municipal		Serviços Mantidos	%	Royalties	100% R\$	700.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	4.150.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02	
UNIDADE: SECPLADUR - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano					CÓD: 02.010	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	2.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	1.200.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	3.200.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SETEL - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer						CÓD: 02.011
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$ 4.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 900.000,00
PROGRAMA: Promoção Ao Turismo						CÓD: 0010
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística						CÓD: 0003
2037 - Manutenção e Equipamentos Turísticos		Pontos turísticos conservados	%	Royalties / Convênios	100%	R\$ 2.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Investimentos Turísticos						CÓD: 0001
2038 - Realização de Eventos Turísticos, Esportivos e de Lazer		Eventos realizados	UN	Royalties / Convênios	24	R\$ 1.550.000,00
2039 - Promoção e Apoio da Comercialização do Destino Cabo Frio		Divulgação realizada	%	Royalties / Convênios	100%	R\$ 300.000,00
2040 - Realização e Participação de Reuniões, Seminários e Fóruns		Eventos realizados	UN	Ordinário / Royalties	24	R\$ 50.000,00
PROGRAMA: Desporto E Lazer						CÓD: 0013
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Desportiva						CÓD: 0002
2041 - Reforma e Manutenção de Centros, Quadras e Complexos Esportivos		Espaços esportivos conservados	%	Royalties / Convênios	100%	R\$ 3.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer						CÓD: 0001
2280 - Projeto Esporte o Ano Todo		Ações realizadas	UN	Ordinário / Convênios	12	R\$ 300.000,00
2045 - Jogos Estudantis		Eventos realizados	UN	Ordinário	1	R\$ 10.000,00
2275 - Bolsa Atleta		Esporte incentivado	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$ 400.000,00
VALORES TOTAIS						R\$ 13.010.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio					CÓD: 02	
UNIDADE: SEME - Secretaria Municipal de Educação					CÓD: 02.012	
PROGRAMA: Gestão Administrativa Da Educação					CÓD: 0014	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Educação com Qualidade					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	8.000.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	50.000,00
2283 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselhos atuantes	%	Ordinário	100%	R\$	20.000,00
2285 - Manutenção do Conselho do FUNDEB	Conselhos atuantes	%	Ordinário	100%	R\$	20.000,00
2047 - Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Fundamental	Ensino ofertado	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	50.000,00
2048 - Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Infantil Creche	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	50.000,00
2049 - Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Infantil Pré Escola	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	50.000,00
2050 - Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Ensino Jovens e Adultos	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	15.000,00
2051 - Manutenção Atividades do Desenvolvimento - Educação Especial	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	10.000,00
2157 - Cursos Preparatórios para Ingresso em Institutos Federais e Universidades	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	10.000,00
PROGRAMA: Gestão De Pessoal Da Educação					CÓD: 0015	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Profissionais da Educação - FUNDEB					CÓD: 0001	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	30.000.000,00
2052 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties /	100%	R\$	60.000.000,00
2053 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Médio	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	7.500.000,00
2054 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Creche	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties /	100%	R\$	8.000.000,00
2055 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Pré Escola	Remuneração Paga	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	10.000.000,00
2056 - Remuneração dos Profissionais da Educação - EJA	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	20.000,00
2057 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Educação Especial	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	800.000,00
PROGRAMA: Fundeb 70% - Remuneração Do Magistério					CÓD: 0016	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Profissionais da Educação - FUNDEB					CÓD: 0001	
2058 - FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	85.000.000,00
2059 - FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Creche	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	12.000.000,00
2060 - FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Pré Escola	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	18.000.000,00
2061 - FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - EJA	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	1.500.000,00
2062 - FUNDEB 70 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Educação Especial	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	3.300.000,00
PROGRAMA: Fundeb 30% - Remuneração De Não Docentes					CÓD: 0017	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Pessoal de Apoio					CÓD: 0001	
2063 - FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Ensino Fundamental	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	8.000.000,00
2064 - FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Creche	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	3.000.000,00
2065 - FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Pré Escola	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	2.000.000,00
2066 - FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - EJA	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	10.000,00
2067 - FUNDEB 30 - Remuneração dos Profissionais da Educação - Educação Especial	Remuneração Paga	%	Vinculados	100%	R\$	100.000,00
PROGRAMA: Gestão Da Política De Educação					CÓD: 0018	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Educação em Primeiro Lugar					CÓD: 0001	
2068 - Manutenção do Ensino Fundamental	Ensino ofertado	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	15.000.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	50.000,00
2069 - Manutenção do Ensino Médio	Ensino ofertado	%	Ordinário	100%	R\$	820.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	10.000,00
2070 - Manutenção de Creche	Ensino ofertado	%	Ordinário / Vinculados /	100%	R\$	3.200.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	50.000,00
2071 - Manutenção de Pré Escola	Ensino ofertado	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	3.200.000,00



PROGRAMA: Transporte Escolar				CÓD: 0019	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Oferta de Transporte Escolar				CÓD: 0001	
2072 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Transporte disponibilizado	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	5.000.000,00
2073 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Transporte disponibilizado	%	Vinculados	100% R\$	51.000,00
2074 - Manutenção do Transporte Escolar - Creche	Transporte disponibilizado	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	1.010.000,00
2075 - Manutenção do Transporte Escolar - Pré Escola	Transporte disponibilizado	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	960.000,00
PROGRAMA: Alimentação Escolar				CÓD: 0020	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Alimentação e Saber				CÓD: 0001	
2076 - Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Alimentação ofertada	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	10.000.000,00
2077 - Manutenção da Alimentação Escolar - Quilombola	Alimentação ofertada	%	Ordinário	100% R\$	375.000,00
2078 - Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio	Alimentação ofertada	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	200.000,00
2079 - Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	Alimentação ofertada	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	2.200.000,00
2080 - Manutenção da Alimentação Escolar - Pré Escola	Alimentação ofertada	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	2.200.000,00
2081 - Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	Alimentação ofertada	%	Vinculados	100% R\$	55.000,00
2082 - Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Especial	Alimentação ofertada	%	Vinculados	100% R\$	52.000,00
2284 - Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	Conselhos mantidos	%	Vinculados	100% R\$	20.000,00
PROGRAMA: Escola Nota 10 (Construção, Ampliação, Reforma)				CÓD: 0021	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Educacional				CÓD: 0001	
1004 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Ensino Fundamental	Unidades de ensino reestruturadas	%	Ordinário / Royalties /	15% R\$	11.000.000,00
1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Ensino Médio	Unidades de ensino reestruturadas	%	Ordinário / Convênios	15% R\$	150.000,00
1006 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Educação Infantil - Creche	Unidades de ensino reestruturadas	%	Ordinário / Royalties /	15% R\$	4.200.000,00
1007 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento das Unidades de Educação Infantil - Pré	Unidades de ensino reestruturadas	%	Ordinário / Royalties /	15% R\$	4.200.000,00
				VALORES TOTAIS	R\$ 321.508.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEMEI - Secretaria Municipal da Melhor Idade						CÓD: 02.013
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	1.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	200.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção dos Conselhos Municipais						CÓD: 0001
2046 - Manutenção dos Conselhos Municipais		Conselhos atuantes	%	Ordinário	100% R\$	20.000,00
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa		Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25% R\$	50.000,00
PROGRAMA: Terceira Idade						CÓD: 0022
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Melhor Idade						CÓD: 0001
2083 - ILPI - Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa		Instituição mantida	UN	Royalties	1 R\$	50.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	1.820.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SECULT - Secretaria Municipal de Cultura						CÓD: 02.014
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	2.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	900.000,00
PROGRAMA: Diversidade Cultural						CÓD: 0041
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Cultural						CÓD: 0002
2196 - Manutenção do Teatro Municipal		Espaço Público Operante	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	1.000.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	4.400.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						CÓD: 02.016
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	9.200.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100%	R\$	800.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100%	R\$	100.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinários	25%	R\$	250.000,00
PROGRAMA: Parques, Jardins e Praias						CÓD: 0024
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Espaços Públicos de Lazer						CÓD: 0001
2087 - Revitalização e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Banheiros Públicos	Espaços públicos conservados	%	Ordinário / Convênios	1	R\$	1.000.000,00
PROGRAMA: Saneamento E Pavimentação						CÓD: 0025
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Intervenções Urbanas						CÓD: 0001
1017 - Obras de Drenagem e Pavimentação	Ruas drenadas e pavimentadas	km	Ordinário / Convênios	5	R\$	5.000.000,00
2091 - Manutenção, Limpeza, Recapeamento e Pavimentação de Logradouros	Vias públicas conservadas	%	Ordinário / Convênios	100%	R\$	8.200.000,00
PROGRAMA: Serviços Públicos						CÓD: 0026
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Revitalização e Conservação de Bairros e Espaços Públicos						CÓD: 0001
1015 - Revitalização da Avenida Almirante Barroso	Espaço público revitalizado	%	Royalties / Convênios	0%	R\$	150.000,00
2090 - Manutenção e Locação de Veículos Leves e Pesados	Veículos mantidos	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	5.275.758,92
1044 - Modernização, Revitalização, Reforma e Melhoria no 1º Distrito	Serviços e obras realizados	%	Royalties / Convênios	100%	R\$	5.500.000,00
1045 - Modernização, Revitalização, Reforma e Melhoria no 2º Distrito	Serviços e obras realizados	%	Royalties / Convênios	100%	R\$	5.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Regularização Fundiária e Habitação Popular						CÓD: 0002
1018 - Construção e Reformas de Unidades Habitacionais	Unidades Habitacionais construídas e/ou	Unidade	Ordinário / Convênios	400	R\$	50.000,00
AÇÃO DE PPA: Cemitérios Municipais						CÓD: 0003
2088 - Manutenção e Obras nos Cemitérios Municipais	Cemitério conservado	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	1.000.000,00
VALORES TOTAIS					R\$	42.025.758,92



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SECRIA - Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente						CÓD: 02.017
PROGRAMA: Gestão Admistrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	1.600.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	250.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	100%	R\$	50.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção dos Conselhos Municipais						CÓD: 0001
2046 - Manutenção dos Conselhos Municipais	Conselhos atuantes	%	Ordinário	100%	R\$	10.000,00
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania						CÓD: 0008
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente						CÓD: 0002
2092 - Manutenção dos Conselhos Tutelares	Conselhos atuantes	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	500.000,00
2093 - Manutenção do Programa Cidadão em Construção	Serviço prestado	%	Ordinário / Royalties	100%	R\$	1.600.000,00
2094 - Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Munícipe assistido	%	Ordinário	100%	R\$	800.000,00
2095 - Programa de Acolhimento em Família Acolhedora	Munícipe assistido	%	Vinculado	100%	R\$	70.000,00
2102 - Eventos de Divulgação e Sensibilização referentes aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	Eventos realizados	UN	Ordinário	6	R\$	10.000,00
2105 - Promoção do Conhecimento do Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente	Eventos realizados	UN	Vinculados	4	R\$	10.000,00
PROGRAMA: Políticas De Assistência Social						CÓD: 0045
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Programas Socioassistenciais						CÓD: 0003
2215 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	Munícipe assistido	%	Vinculados	100%	R\$	10.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	4.910.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SERIC - Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos						CÓD: 02.019
PROGRAMA: Gestão Admistrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100%	R\$	850.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100%	R\$	200.000,00
PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio						CÓD: 0006
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Consórcios Públicos e/ou Administrativos						CÓD: 0002
2269 - Participação em Consórcios Públicos	Consórcios públicos mantidos	UN	Ordinário	200%	R\$	50.000,00
PROGRAMA: Mais Emprego em Cabo Frio						CÓD: 0054
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Apoio ao Trabalho						CÓD: 0002
2288 - Programa de Capacitação e Qualificação Profissional	Programa Implantado	UN	Ordinário / Royalties	100%	R\$	100.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	1.200.000,00



ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEMASA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento						CÓD: 02.021
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	2.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	350.000,00
PROGRAMA: Gestão Ambiental						CÓD: 0027
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Controle Ambiental						CÓD: 0002
2113 - Estruturação e Manutenção das Unidades de Conservação e Equipamentos Ambientais		Serviços prestados	%	Ordinário	100% R\$	10.000,00
PROGRAMA: Saneamento Básico						CÓD: 0047
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção Do Saneamento Básico						CÓD: 0001
2243 - Manutenção de Ações e Projetos de Saneamento Básico		Serviços prestados	%	Ordinário	100% R\$	10.000,00
VALORES TOTAIS R\$						2.870.000,00
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cabo Frio						CÓD: 02
UNIDADE: SEDHSEG - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança						CÓD: 02.022
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo						CÓD: 0002
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	23.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	650.000,00
PROGRAMA: Segurança Pública E Mobilidade						CÓD: 0028
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Ordenamento Urbano						CÓD: 0003
2219 - Locação e Manutenção de Veículos Coordenados		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	2.000.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	50.000,00
2118 - JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	100.000,00
2272 - Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	1.100.000,00
AÇÃO DE PPA: Guarda Marítima e Ambiental						CÓD: 0001
2117 - Manutenção da Guarda Marítima e Ambiental Municipal		Serviços prestados	%	Royalties	100% R\$	50.000,00
AÇÃO DE PPA: Guarda Civil Municipal						CÓD: 0002
2120 - Manutenção da Guarda Civil Municipal		Serviços prestados	%	Royalties	100% R\$	160.000,00
2245 - Programa de Patrulhamento Maria da Penha		Programa implantado	%	Ordinário / Royalties	40% R\$	100.000,00
2286 - Observatório de Segurança Pública Municipal		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	40% R\$	100.000,00
PROGRAMA: Ações De Defesa Civil						CÓD: 0050
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Defesa Civil						CÓD: 0001
2007 - Manutenção da Defesa Civil		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	50.000,00
VALORES TOTAIS R\$						27.360.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social				CÓD: 03	
UNIDADE: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social				CÓD: 03.001	
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania				CÓD: 0008	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA				META	VALORES
PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente				CÓD: 0002	
2248 - Campanha Municipal Permanente de Combate à Pedofilia, Abuso Sexual e Violência Contra	Campanha Realizada	UN	Ordinário / Vinculados	4 R\$	10.000,00
2094 - Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Munícipe assistido	%	Ordinário	1 R\$	80.000,00
2138 - Programa de Capacitação Profissional de Jovens	Capacitações e eventos realizados	un	Ordinário / Vinculados	4 R\$	5.000,00
PROGRAMA: Políticas De Assistência Social				CÓD: 0045	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA				META	VALORES
PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Gestão Social				CÓD: 0001	
2122 - Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas	Munícipe assistido	%	Royalties	100% R\$	16.000,00
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	300.000,00
2026 - Manutenção das Despesas Financeiras	Despesas pagas	%	Diversos	100% R\$	10.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100% R\$	5.000,00
2046 - Manutenção dos Conselhos Municipais	Conselhos atuantes	%	Royalties	100% R\$	50.000,00
2219 - Estruturação da Rede do SUAS	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	20.000,00
2225 - Manutenção das Atividades do IGD - SUAS	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	4.000,00
AÇÃO DE PPA: Proteção Social Especial				CÓD: 0004	
2214 - Manutenção de Medidas Sócio-Educativas - MSE	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	20.000,00
2218 - Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	20.000,00
2221 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	100.000,00
2222 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	40.000,00
2223 - Manutenção de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	60.000,00
2227 - Manutenção da Proteção Social Especial Estadual	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	250.000,00
AÇÃO DE PPA: Programas Socioassistenciais				CÓD: 0003	
2215 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	13.000,00
2217 - Promoção Social e Benefícios Eventuais	Munícipe assistido	%	Royalties	100% R\$	900.000,00
2224 - Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família - CADÚNICO	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	160.000,00
AÇÃO DE PPA: Ações De Proteção Social Básica				CÓD: 0002	
2220 - Manutenção do Programa de Atendimento Integral À Família - PAIF	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	300.000,00
2226 - Manutenção da Proteção Social Básica Estadual	Munícipe assistido	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	250.000,00
VALORES TOTAIS				R\$	2.613.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					CÓD: 04				
UNIDADE: FUMCRIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					CÓD: 04.001				
PROGRAMA: Promoção, Proteção E Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania					CÓD: 0008				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Direitos da Criança e do Adolescente					CÓD: 0002				
2094 - Manutenção do Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente	Munícipe assistido	%	Ordinário	100%	R\$	22.000,00			
2095 - Programa de Acolhimento em Família Acolhedora	Munícipe assistido	%	Vinculado	100%	R\$	5.000,00			
2096 - Organização de Campanhas Voltadas à Temática da Adoção	Eventos realizados	UN	Vinculados	4	R\$	10.000,00			
2097 - Cobertura de Exames de DNA para Crianças em Situação de Acolhimento	Munícipe assistido	%	Vinculados	100%	R\$	5.000,00			
2098 - Programa de Acompanhante Terapêutico para Crianças e Adolescente em Situação de Sofrimento	Munícipe assistido	%	Vinculados	100%	R\$	5.000,00			
2099 - Capacitação de Profissionais sobre o Funcionamento dos Conselhos Tutelares	Cursos realizados	UN	Ordinário	6	R\$	20.000,00			
2100 - Capacitação de Profissionais sobre o Funcionamento do CMDCA e Atribuições do SGDCA	Cursos realizados	UN	Ordinário	6	R\$	13.000,00			
2101 - Diagnóstico e Implantação do Plano Municipal da Criança e da Adolescência	Serviços prestados	%	Vinculados	100%	R\$	10.000,00			
2102 - Eventos de Divulgação e Sensibilização referentes aos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	Eventos realizados	UN	Ordinário	6	R\$	10.000,00			
2103 - Capacitação do Plano Nacional de Defesa, Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente	Cursos realizados	UN	Vinculados	4	R\$	10.000,00			
2104 - Propagandas e Estratégias para a Captação de Recursos para o FUMCRIA	Serviços prestados	%	Ordinário	100%	R\$	10.000,00			
2105 - Promoção do Conhecimento do Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente	Eventos realizados	UN	Vinculados	4	R\$	10.000,00			
2106 - Fomento de Projetos Governamentais e Não Governamentais Voltados aos Direitos da Criança e	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	400.000,00			
2107 - Justiça Restaurativa Voltada à Política de Atendimento Socioeducativo	Serviços prestados	%	Ordinário	100%	R\$	5.000,00			
2214 - Manutenção de Medidas Sócio-Educativas - MSE	Munícipe assistido	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	5.000,00			
2278 - Proteção Social para Crianças e Adolescentes com Deficiência Física, Intelectual e Autismo	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	10.000,00			
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA					PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001				
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100%	R\$	40.000,00			
VALORES TOTAIS								R\$	590.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde					CÓD: 05	
UNIDADE: FMS - Fundo Municipal de Saúde					CÓD: 05.001	
PROGRAMA: Parcerias Cabo Frio					CÓD: 0029	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Consórcios Públicos e/ou Administrativos					CÓD: 0001	
2270 - Participação em Consórcios Administrativos	Consórcios administrativos mantidos			UN	Ordinário	1 R\$ 600.000,00
PROGRAMA: Manutenção, Modernização E Profissionalização Da Gestão Do Sus					CÓD: 0029	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Gestão Do Sus					CÓD: 0001	
2121 - Manutenção e modernização das ações administrativas e de gestão do SUS	Gestão do SUS modernizada e mantida			UN	Ordinário / Royalties /	1 R\$ 40.000.000,00
2123 - Manutenção da gestão do SUS em Tamoios	Gestão do SUS em Tamoios mantida			UN	Ordinário	1 R\$ 200.000,00
2125 - Qualificação do cuidado à pop. pela manut. de ações de Educ. Permanente a trabalhadores e	Equipe de gestão e trabalhadores			UN	Ordinário	1 R\$ 30.000,00
AÇÃO DE PPA: Consórcios Intermunicipais					CÓD: 0002	
2127 - Manutenção da infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação Social em Saúde	Estrutura de gestão modernizada			UN	Ordinário	1 R\$ 1.000.000,00
2128 - Automação e integração virtual dos processos gerenciais	Secretaria Mantida			UN	Ordinário	1 R\$ 200.000,00
2129 - Manutenção das ações e serviços oriundos de consórcios intermunicipais	Consórcios intermunicipais mantidos			UN	Ordinário	1 R\$ 200.000,00
1024 - Estruturação dos serviços oriundos de consórcios intermunicipais	Consórcios intermunicipais estruturados			UN	Ordinário / Convênios	1 R\$ 100.000,00
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Em Saúde					CÓD: 0003	
1021 - Reestruturação das ações administrativas e de gestão do SUS	Gestão do SUS reestruturada			UN	Ordinário / Vinculados /	1 R\$ 200.000,00
1022 - Estruturação da gestão do SUS em Tamoios	Gestão do SUS em Tamoios estruturada			UN	Royalties / Convênios	1 R\$ 50.000,00
1023 - Estruturação das ações de Educação Permanente	Equipe de gestão e trabalhadores			UN	Royalties	1 R\$ 40.000,00
PROGRAMA: Participação Popular, Transparência E Controle Social No Sus					CÓD: 0030	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Controle Social Em Saúde					CÓD: 0001	
2131 - Manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde	Conselho mantido			UN	Ordinário	1 R\$ 100.000,00
2133 - Implementação de conselhos locais e/ou colegiados gestores nos serviços de saúde	Conselhos locais e/ou colegiados gestores			UN	Ordinário	4 R\$ 10.000,00
1025 - Estruturação das ações do Conselho Municipal de Saúde	Conselho devidamente estruturado			UN	Ordinário	1 R\$ 10.000,00
PROGRAMA: Atenção Primária À Saúde					CÓD: 0031	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Saúde Básica					CÓD: 0001	
2134 - Ampliação da cobertura de ESF para 100% da população de Cabo Frio	100% de Cobertura de ESF			%	Ordinário / Vinculados	100% R\$ 135.000.000,00
1026 - Estruturação da rede de serviços da Atenção Primária à Saúde	Rede de serviços de APS estruturada			%	Ordinário / Royalties /	100% R\$ 5.000.000,00
2137 - Ampliar a cobertura de Saúde Bucal na APS para 70% da população de Cabo Frio	Serviços de SB mantidos			%	Ordinário / Vinculados	70% R\$ 900.000,00
2141 - Manutenção de ações intra e intersetoriais de promoção à saúde e qualidade de vida	Ações intersetoriais de promoção da saúde			UN	Ordinário	100% R\$ 50.000,00
1029 - Estruturação das ações intra e intersetoriais de promoção à saúde e qualidade de vida	Ações intersetoriais de promoção da saúde			UN	Ordinário / Vinculados	100% R\$ 10.000,00
1027 - Estruturação da rede de serviços de Saúde Bucal	Rede de serviços de SB estruturada			%	Vinculados / Convênios	70% R\$ 500.000,00
AÇÃO DE PPA: Assistência Farmacêutica					CÓD: 0002	
2136 - Garantia da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na Atenção Primária à Saúde	Adequado acesso a medicamentos básicos			%	Ordinário	100% R\$ 6.500.000,00



PROGRAMA: Atenção Especializada, Urgência E Emergência					CÓD: 0032	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Atendimento De Urgência E Emergência					CÓD: 0001	
2143 - Ampliação e manutenção das ações e serviços da Atenção Especializada, Urgência e Emergência	Ações de Atenção Especializada, de	%	Ordinário / Royalties /	100%	R\$	150.000.000,00
1030 - Estruturação das ações e serviços da Atenção Especializada, Urgência e Emergência	Ações de Atenção Especializada, de	%	Ordinário / Vinculados /	100%	R\$	5.000.000,00
2145 - Manutenção das ações e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Ações e serviços nas UPAs mantidas	UN	Ordinário / Royalties /	2	R\$	30.000.000,00
1031 - Estruturação das ações e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Ações de ações e serviços nas UPAs	UN	Vinculados / Convênios	2	R\$	500.000,00
2151 - Manutenção da Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada e de Urgência e Emergência	Ações e serviços de Assistência	%	Ordinário	100%	R\$	8.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Atendimento Psicossocial					CÓD: 0002	
2147 - Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Psicossocial	Ações e serviços de Atenção Psicossocial	UN	Ordinário / Royalties	7	R\$	3.000.000,00
1032 - Estruturação dos Serviços da Atenção Psicossocial	Ações de ações e serviços de Atenção	UN	Vinculados / Convênios	7	R\$	300.000,00
AÇÃO DE PPA: Atenção Domiciliar					CÓD: 0003	
1033 - Estruturação das ações e serviços de Atenção Domiciliar	Ações e serviços de Atenção Domiciliar	UN	Vinculados / Convênios	3	R\$	200.000,00
2149 - Manutenção das ações e serviços de Atenção Domiciliar	Ações e serviços de Atenção Domiciliar	UN	Ordinário	3	R\$	1.000.000,00
AÇÃO DE PPA: Atenção Específica					CÓD: 0003	
2260 - Clínica Escola do Autista	Serviços Prestados	%	Ordinário	1	R\$	200.000,00
2262 - Centro de Apoio ao Obeso Mórbido	Serviços Prestados	%	Ordinário	1	R\$	50.000,00
PROGRAMA: Vigilâncias Em Saúde					CÓD: 0033	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Vigilância Epidemiológica					CÓD: 0003	
2154 - Ampliação e manutenção das ações e serviços de Vigilância epidemiológica e da saúde do	Ações de vigilâncias epidemiológicas	%	Vinculados	100%	R\$	3.000.000,00
1035 - Estruturação da rede de serviços da Vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador	Ações de vigilâncias epidemiológicas	%	Vinculados / Convênios	100%	R\$	30.000,00
AÇÃO DE PPA: Prevenção De Doenças E Agravos					CÓD: 0001	
2156 - Manutenção das ações e serviços de Vigilância Ambiental	Ações de vigilâncias ambiental mantidas	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	50.000,00
1036 - Estruturação das ações e serviços de Vigilância Ambiental	Ações de vigilância ambiental estruturadas	%	Vinculados / Convênios	100%	R\$	10.000,00
2160 - Manutenção das ações de Vigilância e Prevenção de IST/Aids e hepatites virais	Ações de vigilância e prevenção de IST/Aids	%	Ordinário	100%	R\$	55.000,00
1038 - Estruturação das ações de Vigilância e Prevenção de IST/Aids e hepatites virais	Ações de vigilância e prevenção de IST/Aids	%	Vinculados / Convênios	100%	R\$	10.000,00
AÇÃO DE PPA: Vigilância Sanitária					CÓD: 0002	
2158 - Manutenção das ações e serviços de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância sanitária estruturadas	UN	Ordinário / Vinculados	90	R\$	200.000,00
1037 - Estruturação das ações e serviços de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância sanitária estruturadas	UN	Ordinário / Vinculados /	4	R\$	50.000,00
PROGRAMA: Alimentação E Nutrição					CÓD: 0034	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Alimentação Saudável					CÓD: 0001	
2162 - Manutenção das ações de alimentação e nutrição	Ações de alimentação e nutrição mantidas	%	Vinculados	100%	R\$	50.000,00
1039 - Estruturação das ações de alimentação e nutrição	Ações de alimentação e nutrição	%	Vinculados / Convênios	100%	R\$	30.000,00
					VALORES TOTAIS	R\$ 392.435.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Transporte						CÓD: 06
UNIDADE: FUMTRANS - Fundo Municipal de Transporte						CÓD: 06.001
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties /	100%	R\$	100.000,00
PROGRAMA: Transporte Rodoviário						CÓD: 0009
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos						CÓD: 0001
2119 - Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados	Serviços prestados	%	Royalties / Vinculados	100%	R\$	200.000,00
2030 - Implantação e Manutenção de Sistema de Cobrança de Estacionamento Rotativo	Serviços executado	%	Royalties / Vinculados	100%	R\$	2.000.000,00
PROGRAMA: Promoção ao Turismo						CÓD: 0010
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística						CÓD: 0003
2029 - Manutenção e Operacionalização do TOT - Terminal de Ônibus de Turismo	Terminal operante	UN	Royalties	100%	R\$	50.000,00
PROGRAMA: Transito É Vida						CÓD: 0035
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Sinalização E Controle Viário						CÓD: 0001
2166 - Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito (Vertical)	Serviços prestados	%	Royalties / Vinculados	100%	R\$	300.000,00
2167 - Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito (Horizontal)	Serviços prestados	%	Vinculados	100%	R\$	60.000,00
2168 - Implantação e Manutenção de Fábrica de Placas	Serviços prestados	%	Vinculados	100%	R\$	50.000,00
2169 - Implantação e Manutenção de Placas de Logradouros Públicos	Serviços prestados	%	Vinculados	100%	R\$	300.000,00
2170 - Implantação e Manutenção de Placas de Logradouros Públicos	Fábrica Instalada e Operante	%	Vinculados	100%	R\$	100.000,00
2178 - Implantação de Sinalização Semafórica e Sistema Adaptativo	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados /	100%	R\$	100.000,00
AÇÃO DE PPA: Acessibilidade Urbana						CÓD: 0002
2171 - Acessibilidade, Implantação e Manutenção de Calçadas e Rampas	Espaços reestruturados	UN	Vinculados	10	R\$	150.000,00
2173 - Acessibilidade nas Praias - Rampas e Cadeiras Anfíbio (Peró, Forte São Matheus e Pontal de Santo	Espaços reestruturados	UN	Ordinário / Convênios	1	R\$	80.000,00
AÇÃO DE PPA: Segurança E Educação No Trânsito						CÓD: 0003
2172 - Segurança no Trânsito (Faixas Elevadas, Trafic Calm, Padronização de Calçadas)	Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	100%	R\$	120.000,00
2179 - Desenvolvimento de Projetos de Educação para o Trânsito (Minicidade, Assédio em Transp.	Eventos realizados	UN	Vinculados	4	R\$	30.000,00
AÇÃO DE PPA: Sistema Público De Transportes De Passageiros						CÓD: 0004
2174 - Ações de Melhoria no Transporte Público Coletivo	Serviços prestados	%	Ordinário / Convênios	100%	R\$	150.000,00
2175 - Implantação de Mobiliário Urbano	Mobiliários urbanos disponibilizados	UN	Vinculados / Convênios	4	R\$	100.000,00
2279 - Programa Social Cartão Dignidade	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	1	R\$	10.000.000,00
2176 - Desenvolvimento do Transporte Aquaviário	Serviços prestados	%	Ordinário / Convênios	100%	R\$	200.000,00
AÇÃO DE PPA: Ciclovias						CÓD: 0005
1020 - Construção, Implantação e Manutenção de Ciclovias, Ciclorrotas e/ou Ciclofaixas)	Ciclovias reestruturadas	%	Vinculados / Convênios	100%	R\$	100.000,00
VALORES TOTAIS					R\$	14.190.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					CÓD: 07	
UNIDADE: FUNHABIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					CÓD: 07.001	
PROGRAMA: Sistema De Habitação					CÓD: 0036	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Habitação Popular					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100% R\$	20.000,00
2180 - Manutenção do Programa Morando com Dignidade		Famílias Beneficiadas	UN	Royalties / Convênios	400 R\$	80.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	100.000,00
ÓRGÃO: Instituto de Beneficiência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio					CÓD: 08	
UNIDADE: IBASCAF - Instituto de Beneficiência e Assistência Aos Servidorres Municipais de Cabo Frio					CÓD: 08.001	
PROGRAMA: Gestão Administrativa Do Ibascaf					CÓD: 0037	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Ibascaf					CÓD: 0001	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Vinculados	100% R\$	4.230.000,00
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Vinculados	100% R\$	1.268.000,00
2181 - Capacitação de Servidores e Conselheiros do RPPS		Cursos realizados	UN	Vinculados	4 R\$	20.000,00
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Pensões E Aposentadoria - FFP					CÓD: 0001	
2182 - Aposentadorias e Pensões Custeadas com as Contribuições - FFP		Benefícios concedidos	%	Vinculados	100% R\$	51.618.000,00
2183 - Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos do Tesouro		Benefícios concedidos	%	Ordinário	100% R\$	69.792.000,00
2185 - Despesas Administrativas do Fundo Financeiro Previdenciário - FFP		Despesas pagas	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	101.000,00
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Pensões E Aposentadoria - Fpc					CÓD: 0001	
2186 - Aposentadorias e Pensões Custeadas com as Contribuições - FPC		Benefícios concedidos	%	Vinculados	100% R\$	1.386.580,00
2188 - Despesas Administrativas do Fundo Previdenciário Capitalizado - FPC		Despesas pagas	%	Vinculados	100% R\$	11.000,00
PROGRAMA: Reserva da Contingência					CÓD: 9999	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Reserva da Contingência					CÓD: 9999	
9999 - Reserva de Contingência		Valor contingenciado da RCL	%	Vinculados	3% R\$	22.977.420,00
					VALORES TOTAIS R\$	151.404.000,00
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio					CÓD: 10	
UNIDADE: FAMES - Fundo Municipal de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica dos Servidores Municipais de Cabo Frio					CÓD: 10.001	
PROGRAMA: Gestão Administrativa Do Fames					CÓD: 0040	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Fames					CÓD: 0001	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade		Remuneração Paga	%	Vinculados	100% R\$	1.330.000,00
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Vinculados	100% R\$	820.000,00
2290 - Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico		Serviço prestado	%	Vinculados	100% R\$	6.450.000,00
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa					CÓD: 0002	
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa		Órgão/Secretaria reestruturada	%	Vinculados	25% R\$	400.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	9.000.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Meio Ambiente						CÓD: 11
UNIDADE: FMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente						CÓD: 11.001
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	100.000,00
2016 - Manutenção da Tecnologia da Informação		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	10.000,00
PROGRAMA: Transporte Rodoviário						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos						CÓD: 0001
2129 - Aquisição, Locação e Manutenção de Veículos Coordenados		Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	100.000,00
PROGRAMA: Gestão Ambiental						CÓD: 0027
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Controle Ambiental						CÓD: 0001
2110 - Estudo e Projetos Ambientais, Análise de Impacto e Monitoramentos		Ações realizadas	UN	Vinculados	100% R\$	5.000,00
2111 - Operacionalização e Modernização do Licenciamento Ambiental		Serviços prestados	%	Vinculados	100% R\$	5.000,00
2112 - Medidas Protetivas, Cercamento, Plaqueamento e Recuperação da Cobertura Vegetal		Serviços prestados	%	Vinculados / Convênios	100% R\$	5.000,00
2113 - Estruturação e Manutenção das Unidades de Conservação		Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados /	100% R\$	250.000,00
2114 - Operacionalização e Modernização da Fiscalização Ambiental		Serviços prestados	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	200.000,00
2115 - PROEMA - Programa de Editais para o Meio Ambiente		Editais disponibilizados	UN	Ordinário	2 R\$	10.000,00
2108 - Programa Bandeira Azul		Áreas ambientalmente conservadas	%	Ordinário	100% R\$	100.000,00
VALORES TOTAIS						R\$ 785.000,00
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Cultura						CÓD: 12
UNIDADE: FMC - Fundo Municipal de Cultura						CÓD: 12.001
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties /	100% R\$	10.000,00
PROGRAMA: Diversidade Cultural						CÓD: 0041
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Cultural						CÓD: 0002
2276 - Manutenção de Espaços Históricos Culturais		Espaços públicos mantidos	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	1.500.000,00
AÇÃO DE PPA: Gestão Cultural						CÓD: 0001
2189 - Manutenção dos Conselhos de Cultura		Conselhos Atuentes	%	Royalties	100% R\$	5.000,00
2190 - Manutenção das Atividades Culturais		Eventos realizados	UN	Royalties	12 R\$	400.000,00
2191 - Manutenção do Programa de Editais		Editais disponibilizados	UN	Royalties	2 R\$	510.000,00
AÇÃO DE PPA: Atividades Culturais						CÓD: 0003
2277 - Realização de Eventos Históricos Culturais		Eventos realizados	%	Ordinário / Royalties	1 R\$	300.000,00
VALORES TOTAIS						R\$ 2.725.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Turismo					CÓD: 18	
UNIDADE: Fundo Municipal de Turismo					CÓD: 18.001	
PROGRAMA: Promoção Ao Turismo					CÓD: 0010	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Investimentos Turísticos					CÓD: 0001	
2163 - Ações e projetos para incremento do Turismo	Eventos realizados	UN	Royalties / Vinculados /	12 R\$	100.000,00	
2039 - Promoção e Apoio da Comercialização do Destino Cabo Frio	Divulgação realizada	%	Royalties / Vinculados /	100% R\$	150.000,00	
2208 - Desenvolvimento de Tecnologia Turística	Serviços prestados	%	Royalties	100% R\$	50.000,00	
2209 - Eventos Turísticos	Eventos realizados	UN	Royalties	12 R\$	300.000,00	
2210 - Cursos de Qualificação de Mão de Obra Turística	Cursos realizados	UN	Royalties	2 R\$	40.000,00	
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Turística					CÓD: 0003	
2205 - Manutenção do Complexo Morro da Guia	Espaço público conservado	%	Royalties	100% R\$	100.000,00	
2206 - Manutenção dos Terminais Marítimos	Espaço público conservado	%	Vinculados	100% R\$	100.000,00	
2207 - Receptivo dos Transatlânticos	Espaço público conservado	%	Royalties / Vinculados /	100% R\$	60.000,00	
2282 - Espaço Museu do Surf	Serviços prestados	%	Royalties / Ordinários	100% R\$	100.000,00	
VALORES TOTAIS					R\$	1.000.000,00
ÓRGÃO: Companhia de Serviços de Cabo Frio					CÓD: 23	
UNIDADE: COMSERCAF - Companhia de Serviços de Cabo Frio					CÓD: 23.001	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Valorização do Funcionalismo					CÓD: 0002	
2003 - Pessoal e Encargos Sociais da Unidade	Remuneração Paga	%	Ordinário	100% R\$	46.000.000,00	
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos					CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	2.100.000,00	
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa					CÓD: 0003	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa					CÓD: 0002	
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa	Órgão/Secretaria reestruturada	%	Royalties	50% R\$	150.000,00	
PROGRAMA: Ação Judiciária					CÓD: 0005	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Demandas Judiciais					CÓD: 0001	
2013 - Manutenção das Despesas Judiciais - RPV	Sentenças Cumpridas	%	Ordinário	100% R\$	960.000,00	
PROGRAMA: Iluminação Pública					CÓD: 0023	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Parque de Iluminação Pública					CÓD: 0001	
2089 - Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação Pública	Serviço prestado	%	Vinculados	100% R\$	12.000.000,00	
PROGRAMA: Serviços De Utilidade Pública					CÓD: 0043	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Limpeza Urbana					CÓD: 0001	
2211 - Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros	Serviços prestados	%	Royalties / Vinculados	100% R\$	3.000.000,00	
PROGRAMA: Gestão De Resíduos Sólidos					CÓD: 0044	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES	
AÇÃO DE PPA: Resíduos Sólidos					CÓD: 0001	
2212 - Manutenção da Coleta de Lixo	Serviços prestados	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	68.000.000,00	
2232 - Estudo de Caracterização e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos da	Estudo Realizado	%	Ordinário	100% R\$	50.000,00	
2233 - Revisão do PMGIRS de Cabo Frio	Estudo Realizado	%	Ordinário	100% R\$	50.000,00	
2234 - Remediação e Monitoramento de Antigos Lixões	Área recuperada	UN	Royalties	100% R\$	30.000,00	
AÇÃO DE PPA: Coleta Seletiva					CÓD: 0002	
2213 - Impantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Lixo	Serviços prestados	%	Royalties	100% R\$	300.000,00	
2235 - Programa de Apoio aos Catadores de Material Reciclável	Munícipe assistido	%	Ordinário / Royalties	100% R\$	200.000,00	
VALORES TOTAIS					R\$	132.840.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas						CÓD: 24
UNIDADE: FMDDC - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Consumeristas						CÓD: 24.001
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	50.000,00
2040 - Realização e Participação de Reuniões, Seminários e Fóruns		Eventos realizados	UN	Vinculados	15% R\$	10.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa						CÓD: 0003
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa		Órgão/Secretaria reestruturada	%	Vinculados	25% R\$	30.000,00
VALORES TOTAIS R\$						90.000,00
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Esportes						CÓD: 25
UNIDADE: FME - Fundo Municipal de Esportes						CÓD: 25.001
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100% R\$	50.000,00
PROGRAMA: Esporte Em Ação						CÓD: 0042
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Incentivo Ao Esporte						CÓD: 0001
2204 - Patrocínio ao Esporte Amador		município assistido	%	Royalties	100% R\$	200.000,00
VALORES TOTAIS R\$						250.000,00
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar						CÓD: 26
UNIDADE: FMLRP - Fundo Municipal de Liquidação dos Restos a Pagar						CÓD: 26.001
PROGRAMA: Ação Judiciária						CÓD: 0005
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Demandas Judiciais						CÓD: 0001
2014 - Manutenção das Despesas Judiciais - Precatórios		Sentenças Cumpridas	%	Ordinário / Royalties /	100% R\$	80.400.000,00
PROGRAMA: Gestão Administrativa						CÓD: 0002
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	10.000,00
VALORES TOTAIS R\$						80.410.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal de Pessoa Idosa					CÓD: 27	
UNIDADE: FUMPI - Fundo Municipal de Pessoa Idosa					CÓD: 27.001	
PROGRAMA: Gestão Administrativa					CÓD: 0002	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Manutenção das Atividades das Secretarias e Órgãos						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	1 R\$	10.000,00
PROGRAMA: Modernização Da Estrutura Administrativa					CÓD: 0003	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Infraestrutura Administrativa						CÓD: 0002
1002 - Construção, Reforma, Modernização e Reequipamento da Unidade Administrativa		Órgão/Secretaria reestruturada	%	Ordinário	25% R\$	10.000,00
PROGRAMA: Terceira Idade					CÓD: 0022	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Melhor Idade						CÓD: 0001
2083 - ILPI - Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa		Instituição mantida	UN	Royalties	1 R\$	850.000,00
2084 - Manutenção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa		Instituição mantida	UN	Ordinário	1 R\$	100.000,00
2085 - Malhação na Melhor Idade		Programa implantado	%	Ordinário	1 R\$	50.000,00
2086 - Eventos e Oficinas para a Melhor Idade		Eventos realizados	UN	Ordinário	1 R\$	50.000,00
2238 - Programa Oportunidades para a 3ª Idade - Maturidade Ativa		Programa implantado	%	Ordinário	1 R\$	50.000,00
2239 - Programa Guarda Sênior		Programa implantado	%	Ordinário	1 R\$	200.000,00
					VALORES TOTAIS R\$	1.320.000,00

ÓRGÃO: Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda					CÓD: 28	
UNIDADE: FUMTER - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda					CÓD: 28.001	
PROGRAMA: Mais Emprego em Cabo Frio					CÓD: 0054	
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	VALORES
AÇÃO DE PPA: Apoio ao Trabalho						CÓD: 0001
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	12 R\$	10.000,00
2126 - Cerimonias e Eventos		Eventos realizados	UN	Royalties	1 R\$	30.000,00
2287 - Manutenção do Bem - Balcão de Empregos Municipal		Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Royalties	100% R\$	20.000,00
2288 - Programa de Capacitação e Qualificação Profissional		Programa implantado	%	Royalties	100% R\$	100.000,00
2210 - Cursos de Qualificação de Mão de Obra Turística		Cursos realizados	UN	Royalties	2 R\$	-
					VALORES TOTAIS R\$	160.000,00



ÓRGÃO: Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	CÓD: 29
UNIDADE: FMDM - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	CÓD: 29.001

PROGRAMA: Políticas para Mulheres na Cidade de Cabo Frio	CÓD: 0055				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres				CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	12 R\$	10.000,00
2231 - Promoção e Proteção aos Direitos da Mulher	Munícipe assistido	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	220.000,00
2249 - Programa Tempo de Despertar - Violência Doméstica Contra as Mulheres	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	50.000,00
2268 - Programa Mulher Independente	Programa implantado	%	Ordinário / Vinculados	100% R\$	20.000,00
2289 - Manutenção e Reaparelhamento da Casa de Atendimento a Mulher	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	100% R\$	100.000,00
				VALORES TOTAIS R\$	400.000,00

ÓRGÃO: Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	CÓD: 30
UNIDADE: FMDPD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	CÓD: 30.001

PROGRAMA: Políticas De Assistência Social	CÓD: 0045				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRODUTO	UNIDADE	RECURSO	META	VALORES
AÇÃO DE PPA: Gestão Social				CÓD: 0001	
2004 - Manutenção e Operacionalização da Unidade	Órgão/Secretaria em funcionamento	%	Ordinário	12 R\$	20.000,00
2124 - Manutenção e Ampliação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência	Munícipe assistido	%	Vinculados	100% R\$	200.000,00
				VALORES TOTAIS R\$	220.000,00

Cabo Frio 26, de maio de 2024.