PROJETO DE LEI Nº 370/2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2026.

A CÂMARA DO MUNICÍPIO 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 2026, 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$ 1.616.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 1.295.832.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 320.168.000,00 (trezentos e vinte milhões, cento e sessenta e oito mil 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	42.935.000,00	4.400.000,00
Receita Patrimonial	3.325.000,00	439.000,00
Outras Receitas Correntes	371.000,00	0,00
Receita Intra Orçamentária	43.900.000,00	4.400.000,00
Déficit (Aporte financeiro)	54.627.302,00	0,00
TOTAL	**145.158.302,00**	**9.239.000,00**

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.

1 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
Receita Patrimonial	4.000,00
Transferência Financeira (Aporte financeiro)	148.894.400,00
TOTAL	**148.898.400,00**

Parágrafo único. Fica autorizada a desvinculação do órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2026, 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, respeitando as exceções contidas no Art. 76-B, conforme inserido na Constituição Federal através da Emenda nº 132 de 20 de dezembro de 2023.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 1.616.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões de reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 1.075.503.157,00 (um bilhão, setenta e cinco milhões, quinhentos e três mil, cento e cinquenta e sete reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 540.496.843,00 (quinhentos e quarenta milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e três 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	**118.038.302,00**	**9.159.000,00**
Pessoal e Encargos	115.927.802,00	1.295.000,00
Outras Despesas Correntes	2.110.500,00	7.864.000,00
2.2 – Despesas de Capital	**1.150.000,00**	**80.000,00**
Investimentos	1.150.000,00	80.000,00
9.9 – Reserva Orçamentária (RPPS)	**25.970.000,00**	**0,00**
TOTAL	**145.158.302,00**	**9.239.000,00**

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	**148.838.400,00**
Pessoal e Encargos	41.530.000,00
Outras Despesas Correntes	107.308.400,00
2.2 – Despesas de Capital	**60.000,00**
Investimentos	60.000,00
TOTAL	**148.898.400,00**

Seção III

Da Despesa Fixada ao Poder Legislativo

Art. 4º. O orçamento do Poder Legislativo fixa o valor da despesa em R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões reais), cumprindo os limites fixados no artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000, modificada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Parágrafo Único. Na hipótese de alteração na legislação Pátria 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 2026.

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento 2026 até o limite máximo de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada para proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, excluindo as despesas com pessoal e amortizações.

§ 1º Os créditos adicionais previstos neste artigo seguirão o disposto no artigo 43 da Lei nº 4.320/64 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 artigo anterior 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 2025, inclusive de fontes de recursos vinculados com destinação específica, bem como as originadas em termo de convênio e/ou instrumentos congêneres;

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

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

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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta e Indireta, referente ao exercício de 2025, na forma do artigo 8º Parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) c/c art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64.

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. 4.320/64.

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 2025 ao serem reabertos na forma do §2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 13. Fica aprovado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, referente ao Orçamento para o exercício de 2026, conforme discriminado no Anexo XXII deste Decreto.

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

I - Demonstrativo da Receita e Despesa 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 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 Vinculo com Recurso;

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

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

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

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

XIX - Demonstrativo de Despesas por Órgãos e Funções;

XX - Tabela Explicativa da Evolução da Receita;

XXI - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;

XXII - Quadro de Detalhamento da Despesa.

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

Art.16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

Cabo Frio, 03 de novembro de 2025

SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

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 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.679.000.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.343.767.770,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de	282.000.000,00	Pessoal e Encargos Pessoais	846.521.000,00
Receitas de Contribuições	140.800.000,00	Juros e Encargos da Dívida	6.500,00
Receita Patrimonial	22.000.000,00	Outras Despesas Corrente	497.240.270,00
Receita de Serviços	6.000.000,00		
Transferências Correntes	1.216.700.000,00		
Outras Receitas Correntes	11.500.000,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(64.500.000,00)**		
Renúncia	(3.800.000,00)		
Restituições	(250.000,00)		
FUNDEB	(60.450.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**270.732.230,00**
SUBTOTAL	**1.614.500.000,00**	**SUBTOTAL**	**1.614.500.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**197.638.000,00**
Transferências de Capital	1.500.000,00	Investimentos	50.060.000,00
		Amortização da Dívida	147.578.000,00
		Reserva do RPPS FFP	500.000,00
		Reserva do RPPS FPC	23.470.000,00
		Reserva para Emendas Impositivas	28.624.230,00
		Reserva de Contingência	20.000.000,00
		Reserva do RPPS - TAXA ADM	2.000.000,00
DÉFICIT CAPITAL	**196.138.000,00**		
SUBTOTAL	**197.638.000,00**	**SUBTOTAL**	**272.232.230,00**
TOTAL	**1.616.000.000,00**	**TOTAL**	**1.616.000.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.614.500.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.343.767.770,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

30/10/2025 08:37:23

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 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	197.638.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.594.230,00
TOTAL	**1.616.000.000,00**	**TOTAL**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

30/10/2025 08:38:39

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 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**1.679.000.000,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de	282.000.000,00	LEGISLATIVA	34.000.000,00
Receitas de Contribuições	140.800.000,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	88.760.000,00
Receita Patrimonial	22.000.000,00	ADMINISTRAÇÃO	127.301.199,00
Receita de Serviços	6.000.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	55.230.000,00
Transferências Correntes	1.216.700.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.058.541,00
Outras Receitas Correntes	11.500.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	119.188.302,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(64.500.000,00)**	SAÚDE	396.250.000,00
Renúncia	(3.800.000,00)	TRABALHO	300.000,00
Restituições	(250.000,00)	EDUCAÇÃO	380.082.878,00
FUNDEB	(60.450.000,00)	CULTURA	7.640.000,00
		DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500.000,00**	URBANISMO	63.212.450,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	SANEAMENTO	150.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	86.500.000,00
		AGRICULTURA	6.970.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	17.018.400,00
		ENERGIA	43.500.000,00
		TRANSPORTE	18.636.000,00
		DESPORTO E LAZER	4.730.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	66.578.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.594.230,00
TOTAL	**1.616.000.000,00**	**TOTAL**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.630.700.000,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		282.000.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	270.000.000,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	125.040.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.040.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	83.340.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	700.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	6.000.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.000.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.000.000,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	65.600.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	65.600.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.560.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	60.560.000,00		
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	5.000.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	2.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	3.000.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	79.360.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	79.360.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.760.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	52.860.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.500.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	18.000.000,00		
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	100.000,00		
1114.51.13.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00		
1120.00.00.00		Taxas	12.000.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.798.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.294.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	7.041.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.686.000,00		
1121.01.01.02	1501	Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	2.500.000,00		
1121.01.01.04	1501	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte	50.000,00		
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	1501	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos	250.000,00		
1121.01.01.08	1501	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão	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	1.010.000,00		
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	1.000.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	202.000,00		
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	200.000,00		
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	400.000,00		
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	400.000,00		
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	200.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	1.950.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.900.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.900.000,00		
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	48.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	48.000,00		
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		
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1121.99.99.00	1501	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.202.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	1.202.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	751.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	300.000,00		
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	250.000,00		
1122.01.01.04	1759	Taxa de Licenciamento de Eventos Esportivos	1.000,00		
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	150.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	150.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	300.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	300.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		92.500.000,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	47.335.000,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	42.935.000,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	42.935.000,00		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	41.745.000,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	140.000,00		
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	5.000,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	6.053.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	300.000,00		
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	13.835.000,00		
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	115.000,00		
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	3.650.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	8.500.000,00		
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	1.500.000,00		
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	50.000,00		
1215.01.11.22	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FPC	10.000,00		
1215.01.12.00	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1215.01.12.00	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	1.070.000,00		
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	1.070.000,00		
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	100.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	4.400.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	4.400.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	4.400.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.165.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		22.000.000,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.060.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.060.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.060.000,00		
1311.01.11.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	560.000,00		
1311.01.11.01	1801	Aluguéis e Arrendamentos para o IBASCAF	560.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.500.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	13.240.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	13.240.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	8.998.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	161.805,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	160.120,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	527.500,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	1.700.055,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	248.000,00		
1321.01.55.00	1543	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAR	105.500,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.215.360,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	100.000,00		
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.550,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	100.000,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	500.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	384.000,00		
1321.01.68.00	1601	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SAÚDE	400.000,00		
1321.01.71.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAUDE	60.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.72.00	1621	Rendimentos VINCULADOS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAUDE	500.000,00		
1321.01.73.00	1631	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	5.000,00		
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	15.000,00		
1321.01.79.00	16600859	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	2.000,00		
1321.01.79.00	16600860	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	20.000,00		
1321.01.79.00	16600861	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	105.000,00		
1321.01.79.00	16600862	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	500,00		
1321.01.79.00	16600865	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	14.500,00		
1321.01.79.00	16600937	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	15.000,00		
1321.01.80.00	16650131	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
1321.01.80.00	16650901	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	90,00		
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	87.900,00		
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	10.550,00		
1321.01.82.00	17000821	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	9.000,00		
1321.01.85.00	1704	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	118.000,00		
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.550,00		
1321.01.85.00	1720	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	21.100,00		
1321.01.85.00	1721	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	21.100,00		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.550,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	3.165,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	1.314.995,00		
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	21.000,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	439.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	377.000,00		
1321.01.90.00	1747	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	21.100,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.477.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.477.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.765.000,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.765.000,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	105.500,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	2.555.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	104.500,00		
1330.00.00.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	700.000,00		
1332.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Exploração de RecursosNaturais	700.000,00		
1332.04.00.00		Receita de Concessão Florestal	700.000,00		
1332.04.11.00	1501	Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária - Principal	700.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.000.000,00	
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	5.990.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.990.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	5.960.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	1.000.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	1.000.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.860.000,00		
1621.02.11.03	1501	Estacionamento Rotativo	4.306.000,00		
1621.02.11.03	1759	Estacionamento Rotativo	554.000,00		
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	100.000,00		
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		1.216.700.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	772.740.000,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	149.250.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	142.000.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	130.000.000,00		
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	416.610.000,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	416.500.000,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	183.055.000,00		
1712.52.10.01	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	37.200.000,00		
1712.52.10.01	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	86.800.000,00		
1712.52.10.02	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	11.320.122,00		
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	29.734.878,00		
1712.52.10.03	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	5.400.000,00		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	12.600.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	217.000.000,00		
1712.52.20.01	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	51.000.000,00		
1712.52.20.01	1704	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	119.000.000,00		
1712.52.20.02	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	10.500.000,00		
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	24.500.000,00		
1712.52.20.03	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	3.600.000,00		
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	8.400.000,00		
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.000.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	9.945.000,00		
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	750.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.750.000,00		
1712.53.00.00			10.000,00		
1712.53.01.00	1721	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	10.000,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	175.600.000,00		
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	175.600.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.400.000,00		
1713.50.10.01	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.02	1600	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	3.500.000,00		
1713.50.10.03	16040058	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	6.500.000,00		
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.08	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - At.Básica	1.600.000,00		
1713.50.10.09	1600	POLITICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE	100.000,00		
1713.50.10.10	1600	FNS SUS - (DCNTS- DOENÇAS CRON. NÃO TRANSMISSÍVEIS)	100.000,00		
1713.50.10.11	1600	INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.200.000,00		
1713.50.10.12	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00		
1713.50.10.13	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.500.000,00		
1713.50.10.14	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	12.350.000,00		
1713.50.10.15	1600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	500.000,00		
1713.50.10.16	1600	Atenção Primária - Implementação de Políticas de Atenção Rede Alyne	100.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	110.050.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	80.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	1.000.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	500.000,00		
1713.50.20.04	1600	Transferência MAC - Upa	10.000.000,00		
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	1.000.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.500.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.800.000,00		
1713.50.20.10	16000920	Transf. MAC - LC 197 - Port. 443 - Entidades sem Fins Lucrativos	500.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	100.000,00		
1713.50.20.13	1600	Transferencia MAC - FAEC - Cirurgia Bariátrica	30.000,00		
1713.50.20.14	1600	Transferência MAC - FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	500.000,00		
1713.50.20.16	1600	Transferências MAC - FAEC - Terapias Especializadas em Angiologia	1.100.000,00		
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	4.150.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	1.650.000,00		
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	29.000.000,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	29.000.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	19.700.000,00		
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	4.500.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00		
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	8.000.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.000.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.000.000,00		
1715.52.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.000.000,00		
1715.52.01.00	1543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.000.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	1.200.000,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	450.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	450.000,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	300.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.380.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1719.58.00.00	1747	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1719.60.00.00			2.000.000,00		
1719.60.01.00	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	2.000.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	239.758.055,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	178.200.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	133.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	39.000.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.400.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.600.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	38.600.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	38.600.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	38.600.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	11.500.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	750.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	7.500.000,00		
1723.50.01.04	16210002	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	800.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	100.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	1.000.000,00		
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	550.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.000.000,00		
1723.50.01.19	1621	RESOLUÇÃO SES 3600/2025 - TETO MAC E PAP	12.000.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.958.055,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	810.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	810.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	510.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	300.000,00		
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	4.148.055,00		
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	4.148.055,00		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	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	203.951.945,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	203.951.945,00		
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	203.951.945,00		
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		11.500.000,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	561.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	561.000,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	457.000,00		
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	83.000,00		
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	45.000,00		
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		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.71.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	1.000,00		
1911.01.72.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.73.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.74.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.91.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Principal	50.000,00		
1911.01.92.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.93.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Dívida Ativa	250.000,00		
1911.01.94.00	1501	Multas Auto de Infração de Outras Normas Municipais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	33.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	30.000,00		
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	11.000,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	8.000,00		
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	3.000,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	3.000,00		
1911.14.00.00			53.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	50.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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, Restituições e Ressarcimentos	941.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	520.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	520.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	520.000,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	379.000,00		
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	10.000,00		
1922.99.01.03	1500	Outras Restituições - SAÚDE	50.000,00		
1922.99.01.05	1501	Restituições - Devolução de Adiantamento de Despesas	1.000,00		
1922.99.01.06	1501	Restituição de Salários de Funcionários Cedidos	10.000,00		
1922.99.01.07	1501	Restituições de Salários Pagos Indevidamente	10.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	421.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	421.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	421.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	400.000,00		
1923.99.11.03	1501	Outros Ressarcimentos - - Pessoal Cedido - Segurança	10.000,00		
1923.99.11.04	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Demais Áreas	10.000,00		
1923.99.11.05	1801	Outros Ressarcimentos - UG IBASCAF	1.000,00		
1930.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.000.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.000.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	8.000.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	8.000.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.998.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.998.000,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	299.000,00		
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	299.000,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.289.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1999.12.21.00			1.289.000,00		
1999.12.21.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	1.288.000,00		
1999.12.21.02	1802	Ônus de Sucumbência - IBASCAF	1.000,00		
1999.99.00.00		Outras Receitas	410.000,00		
1999.99.21.00		Outras Receitas Primárias - Principal	410.000,00		
1999.99.21.01	1501	Outras Receitas - MAIS VALIA	400.000,00		
1999.99.21.02	1501	Outras Receitas Primárias	10.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**1.500.000,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		1.500.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00		
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	1.500.000,00		
2411.51.10.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
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**			**48.300.000,00**
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		48.300.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	48.300.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	140.000,00		
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	5.000,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	5.653.000,00		
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		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.08	1801	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FFP Intraorçamentária	13.747.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	11.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	115.000,00		
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	1.763.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	4.300.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	400.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	1.900.000,00		
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	50.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	6.500.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	1.900.000,00		
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	4.000,00		
7215.02.11.24	1800	CPSSS Patronal - CAMARA - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.400.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.400.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	4.400.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**64.500.000,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00		
91.1112.50.03.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00		
91.1112.50.04.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	800.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	1.500.000,00		
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	100.000,00		
92.1112.50.04.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	19.000,00		
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		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	1.000,00		
92.1311.01.20.0	1501	Restituições Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00		
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	26.200.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	8.400.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00		
				TOTAL BRUTO	**1.680.500.000,00**
				TOTAL GERAL	**1.616.000.000,00**

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
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

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
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 - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	- TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RES 3005/2023
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
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

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
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

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**1.360.332.000,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		282.000.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	270.000.000,00		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	125.040.000,00		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.040.000,00		
1112.50.01.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	83.340.000,00		
1112.50.02.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	700.000,00		
1112.50.03.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000.000,00		
1112.50.04.00	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	6.000.000,00		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.000.000,00		
1112.53.01.00	1500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.000.000,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação	65.600.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títulos ou Valores Mobiliários	65.600.000,00		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.560.000,00		
1113.03.11.01	1500	IRRF SOBRE SALÁRIO	60.560.000,00		
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	5.000.000,00		
1113.03.41.01	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Física	2.000.000,00		
1113.03.41.02	1500	IRRF - Outros Rendimentos - P. Jurídica	3.000.000,00		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	79.360.000,00		
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	79.360.000,00		
1114.51.11.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.760.000,00		
1114.51.11.01	1500	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	52.860.000,00		
1114.51.11.02	1500	ISSQN - Principal - Obras	4.500.000,00		
1114.51.11.03	1500	ISSQN - Principal - Simples Nacional	18.000.000,00		
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	100.000,00		
1114.51.13.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1114.51.14.00	1500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1120.00.00.00		Taxas	12.000.000,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.798.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.294.000,00		
1121.01.01.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	7.041.000,00		
1121.01.01.01	1501	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos	2.686.000,00		
1121.01.01.02	1501	Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00		
1121.01.01.03	1501	Taxa de Fiscalização de Obras Particulares	2.500.000,00		
1121.01.01.04	1501	Taxa Inspeção, Contr. e Fiscaliz. Aparelhos de Transporte	50.000,00		
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	1501	Taxa de Apreensão e Depósito de Veículos	250.000,00		
1121.01.01.08	1501	Taxa Apreensão e Depósito Veículos - Leilão	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	1.010.000,00		
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	1.000.000,00		
1121.01.04.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	202.000,00		
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	200.000,00		
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	400.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.02.11.00		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	400.000,00		
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	200.000,00		
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	1.950.000,00		
1121.50.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.900.000,00		
1121.50.01.01	1501	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária- Principal	1.900.000,00		
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	48.000,00		
1121.50.03.01	1501	Taxa Fiscalização Vigil. Sanitária- Dív. Ativa	48.000,00		
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		
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1121.99.99.00	1501	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.202.000,00		
1122.01.00.00		Emolumentos Consulares	1.202.000,00		
1122.01.01.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	751.000,00		
1122.01.01.01	1501	Taxas de Cemitérios	300.000,00		
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	250.000,00		
1122.01.01.04	1759	Taxa de Licenciamento de Eventos Esportivos	1.000,00		
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		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122.01.03.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dív. Ativa	150.000,00		
1122.01.03.01	1501	Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa	150.000,00		
1122.01.04.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dív. Ativa	300.000,00		
1122.01.04.01	1501	Taxas Prestação Serviços- Multas e Juros Dív. Ativa	300.000,00		
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		45.165.000,00	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.165.000,00		
1241.50.01.00	1751	Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.165.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		15.861.000,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.500.000,00		
1311.01.20.00	1501	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.500.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	7.661.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	7.661.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	6.184.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	161.305,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	134.620,00		
1321.01.51.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	527.500,00		
1321.01.52.00	1540	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB	1.700.055,00		
1321.01.53.00	1541	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF	248.000,00		
1321.01.55.00	1543	Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAR	105.500,00		
1321.01.56.00	1550	Rendimentos VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.215.360,00		
1321.01.58.00	1552	Rendimentos VINCULADOS - PNAE	100.000,00		
1321.01.59.00	1553	Rendimentos VINCULADOS - PNATE	10.550,00		
1321.01.64.00	1573	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES EDUCAÇÃO	100.000,00		
1321.01.82.00	17000162	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	10.550,00		
1321.01.82.00	17000821	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS OU CONTRATOS COM A UNIÃO	9.000,00		
1321.01.85.00	1704	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	110.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.85.00	1708	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	10.550,00		
1321.01.85.00	1720	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	21.100,00		
1321.01.85.00	1721	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DA UNIÃO	21.100,00		
1321.01.86.00	1705	Rendimentos VINCULADOS - ROYALTIES DO ESTADO	10.550,00		
1321.01.87.00	1750	Rendimentos VINCULADOS - CIDE	3.165,00		
1321.01.88.00	1751	Rendimentos VINCULADOS - COSIP	1.314.995,00		
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	21.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	326.000,00		
1321.01.90.00	1747	Rendimentos VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	21.100,00		
1321.02.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	1.477.000,00		
1321.02.01.00	1757	Rem. Depósitos Judiciais - LC 151/15	1.477.000,00		
1330.00.00.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	700.000,00		
1332.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Exploração de RecursosNaturais	700.000,00		
1332.04.00.00		Receita de Concessão Florestal	700.000,00		
1332.04.11.00	1501	Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária - Principal	700.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		6.000.000,00	
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	5.990.000,00		
1621.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.990.000,00		
1621.02.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	5.960.000,00		
1621.02.01.00		Serviços de Ônibus Turismo - Principal	1.000.000,00		
1621.02.01.03	1759	Serviços de Ônibus de Turismo - TOT	1.000.000,00		
1621.02.11.00		Estacionamento Rotativo	4.860.000,00		
1621.02.11.03	1501	Estacionamento Rotativo	4.306.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1621.02.11.03	1759	Estacionamento Rotativo	554.000,00		
1621.02.31.00	1759	Estacionamento Rotativo - FMMA	100.000,00		
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		1.000.240.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	595.940.000,00		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	149.250.000,00		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	142.000.000,00		
1711.51.10.00	1500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	130.000.000,00		
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	416.610.000,00		
1712.51.00.00	1708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	416.500.000,00		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	183.055.000,00		
1712.52.10.01	1501	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	37.200.000,00		
1712.52.10.01	1704	Cota-parte Compensação Financeira Produção Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	86.800.000,00		
1712.52.10.02	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	11.320.122,00		
1712.52.10.02	1573	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Educação - 75%	29.734.878,00		
1712.52.10.03	1501	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	5.400.000,00		
1712.52.10.03	1635	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Pré-Sal Saúde - 25%	12.600.000,00		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	217.000.000,00		
1712.52.20.01	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	51.000.000,00		
1712.52.20.01	1704	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - PRINCIPAL	119.000.000,00		
1712.52.20.02	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	10.500.000,00		
1712.52.20.02	1573	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Educação - 75%	24.500.000,00		
1712.52.20.03	1501	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	3.600.000,00		
1712.52.20.03	1635	Cota-parte Excedente Produção do Petróleo Lei 9.478/97, art.49, I e II - Pré-Sal Saúde - 25%	8.400.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.30.00	1501	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.000.000,00		
1712.52.30.00	1704	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	9.945.000,00		
1712.52.40.00	1501	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	750.000,00		
1712.52.40.00	1720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.750.000,00		
1712.53.00.00			10.000,00		
1712.53.01.00	1721	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	10.000,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	19.700.000,00		
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	4.500.000,00		
1714.53.00.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00		
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	8.000.000,00		
1715.51.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.000.000,00		
1715.51.01.00	1541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.000.000,00		
1715.52.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.000.000,00		
1715.52.01.00	1543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.000.000,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.380.000,00		
1719.58.00.00	1747	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	380.000,00		
1719.60.00.00			2.000.000,00		
1719.60.01.00	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	2.000.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.348.055,00		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	178.200.000,00		
1721.50.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS	133.000.000,00		
1721.50.00.00	1759	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00		
1721.51.00.00	1500	Cota-Parte do IPVA	39.000.000,00		
1721.52.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000.000,00		
1721.53.00.00	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000.000,00		
1722.52.00.00	1501	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.400.000,00		
1722.52.00.00	1705	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.600.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.148.055,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1729.99.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	4.148.055,00		
1729.99.01.00	1501	Receita DETRAN	4.148.055,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	203.951.945,00		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	203.951.945,00		
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	203.951.945,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		11.066.000,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	558.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	558.000,00		
1911.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	457.000,00		
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	83.000,00		
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	45.000,00		
1911.01.52.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.53.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.54.00	1501	Multas Auto de Infração do Código Tributário - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.61.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1911.01.62.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.63.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.64.00	1501	Multas Auto de Infração do Código de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.71.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Principal	1.000,00		
1911.01.72.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros	1.000,00		
1911.01.73.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Dívida Ativa	1.000,00		
1911.01.74.00	1759	Multas Transporte Rodoviário de Passageiros e Carga - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	33.000,00		
1911.04.01.00	1759	Multas PROCON - Principal	30.000,00		
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	11.000,00		
1911.07.01.00	1501	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	8.000,00		
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			53.000,00		
1911.14.01.00	1752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	50.000,00		
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, Restituições e Ressarcimentos	810.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	390.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	390.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	390.000,00		
1922.99.01.01	1500	Outras Restituições - PMCF	379.000,00		
1922.99.01.05	1501	Restituições - Devolução de Adiantamento de Despesas	1.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922.99.01.06	1501	Restituição de Salários de Funcionários Cedidos	10.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	420.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	420.000,00		
1923.99.11.00		Outros Ressarcimentos - Principal	420.000,00		
1923.99.11.02	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Educação	400.000,00		
1923.99.11.03	1501	Outros Ressarcimentos - - Pessoal Cedido - Segurança	10.000,00		
1923.99.11.04	1501	Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Demais Áreas	10.000,00		
1930.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.000.000,00		
1931.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.000.000,00		
1931.05.00.00		Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	8.000.000,00		
1931.05.01.00	1757	Receitas de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	8.000.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.698.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.698.000,00		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.288.000,00		
1999.12.21.00			1.288.000,00		
1999.12.21.01	1501	Ônus de Sucumbência - PMCF	1.288.000,00		
1999.99.00.00		Outras Receitas	410.000,00		
1999.99.21.00		Outras Receitas Primárias - Principal	410.000,00		
1999.99.21.01	1501	Outras Receitas - MAIS VALIA	400.000,00		
1999.99.21.02	1501	Outras Receitas Primárias	10.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**64.500.000,00**
91.1112.50.01.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00		
91.1112.50.03.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00		
91.1112.50.04.0	1500	Renúncia Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	800.000,00		
91.1114.51.11.0	1500	Renúncia ISSQN - Principal - Prestação de Serviço	1.500.000,00		
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	100.000,00		
92.1112.50.04.0	1500	Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	19.000,00		
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		
92.1122.01.01.0	1501	Restituições Taxas de Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	1.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
92.1311.01.20.0	1501	Restituições Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00		
95.1711.51.10.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00		
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	26.200.000,00		
95.1721.51.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	8.400.000,00		
95.1721.52.00.0	1500	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00		
				TOTAL BRUTO	**1.360.332.000,00**
				TOTAL GERAL	**1.295.832.000,00**

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
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

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
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 - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	- TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RES 3005/2023
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
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

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO / FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / FUNDO MUNI DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERIST / FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE / FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA / FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID 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

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**270.368.000,00**
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições		47.335.000,00	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	47.335.000,00		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	42.935.000,00		
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	42.935.000,00		
1215.01.11.00		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	41.745.000,00		
1215.01.11.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASCAF FFP	140.000,00		
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	5.000,00		
1215.01.11.04	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - PMCF - FFP	6.053.000,00		
1215.01.11.05	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CÂMARA - FFP	300.000,00		
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	13.835.000,00		
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	115.000,00		
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	3.650.000,00		
1215.01.11.14	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO - FPC	8.500.000,00		
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	1.500.000,00		
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	50.000,00		
1215.01.11.22	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FPC	10.000,00		
1215.01.12.00	1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1215.01.12.00	1801	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1215.01.21.00		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	1.070.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.21.01	1801	CPSSS - Servidor Civil Inativo - FFP	1.070.000,00		
1215.01.31.00		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00		
1215.01.31.01	1801	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - FFP	100.000,00		
1216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica	4.400.000,00		
1216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	4.400.000,00		
1216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	4.400.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		6.139.000,00	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	560.000,00		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	560.000,00		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	560.000,00		
1311.01.11.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	560.000,00		
1311.01.11.01	1801	Aluguéis e Arrendamentos para o IBASCAF	560.000,00		
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	5.579.000,00		
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	5.579.000,00		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	2.814.000,00		
1321.01.50.00	1500	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	500,00		
1321.01.50.00	1501	Rendimentos NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	25.500,00		
1321.01.67.00	1600	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	500.000,00		
1321.01.67.00	1605	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE MANUTENÇÃO - SAÚDE	384.000,00		
1321.01.68.00	1601	Rendimentos VINCULADOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SAÚDE	400.000,00		
1321.01.71.00	1500	Rendimentos VINCULADOS - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAUDE	60.000,00		
1321.01.72.00	1621	Rendimentos VINCULADOS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAUDE	500.000,00		
1321.01.73.00	1631	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS SAÚDE COM A UNIÃO	5.000,00		
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	15.000,00		
1321.01.79.00	16600859	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	2.000,00		
1321.01.79.00	16600860	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	20.000,00		
1321.01.79.00	16600861	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	105.000,00		
1321.01.79.00	16600862	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	500,00		
1321.01.79.00	16600865	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	14.500,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.79.00	16600937	Rendimentos VINCULADOS - RECURSOS DO FNAS	15.000,00		
1321.01.80.00	16650131	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
1321.01.80.00	16650901	Rendimentos VINCULADOS - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	90,00		
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	87.900,00		
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	8.000,00		
1321.01.89.00	1753	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	439.000,00		
1321.01.89.00	1759	Rendimentos VINCULADOS - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	51.000,00		
1321.04.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.765.000,00		
1321.04.01.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.765.000,00		
1321.04.01.01	1801	Remuneração do RPPS - FFP	105.500,00		
1321.04.01.02	1800	Remuneração do RPPS - FPC	2.555.000,00		
1321.04.01.03	1802	Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	104.500,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		216.460.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	176.800.000,00		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	175.600.000,00		
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	175.600.000,00		
1713.50.10.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.400.000,00		
1713.50.10.01	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.02	1600	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Atenção Básica	3.500.000,00		
1713.50.10.03	16040058	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - At. Básica	6.500.000,00		
1713.50.10.04	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.05	16000911	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS - At. Básica	500.000,00		
1713.50.10.06	16000985	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - At. Básica	350.000,00		
1713.50.10.08	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - At.Básica	1.600.000,00		
1713.50.10.09	1600	POLITICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE	100.000,00		
1713.50.10.10	1600	FNS SUS - (DCNTS- DOENÇAS CRON. NÃO TRANSMISSÍVEIS)	100.000,00		
1713.50.10.11	1600	INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.200.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.10.12	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00		
1713.50.10.13	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.500.000,00		
1713.50.10.14	1600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	12.350.000,00		
1713.50.10.15	1600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	500.000,00		
1713.50.10.16	1600	Atenção Primária - Implementação de Políticas de Atenção Rede Alyne	100.000,00		
1713.50.20.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	110.050.000,00		
1713.50.20.01	1600	Transferência MAC - Procedimentos	80.000.000,00		
1713.50.20.02	1600	Transferência MAC - Saúde Mental	1.000.000,00		
1713.50.20.03	1600	Transferência MAC - Cerest	500.000,00		
1713.50.20.04	1600	Transferência MAC - Upa	10.000.000,00		
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	1.000.000,00		
1713.50.20.08	1600	Transferência MAC - Melhor em Casa	1.500.000,00		
1713.50.20.09	1600	Transferencia MAC - FAEC - CARDIOLOGIA	1.800.000,00		
1713.50.20.10	16000920	Transf. MAC - LC 197 - Port. 443 - Entidades sem Fins Lucrativos	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	100.000,00		
1713.50.20.13	1600	Transferencia MAC - FAEC - Cirurgia Bariátrica	30.000,00		
1713.50.20.14	1600	Transferência MAC - FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	500.000,00		
1713.50.20.16	1600	Transferências MAC - FAEC - Terapias Especializadas em Angiologia	1.100.000,00		
1713.50.30.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	4.150.000,00		
1713.50.30.01	1600	Ações em Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	2.000.000,00		
1713.50.30.02	16040064	Combate a Endemias	1.650.000,00		
1713.50.30.03	1600	Ações em Vigilância Sanitária	150.000,00		
1713.50.30.04	1600	Controle DST/AIDS	350.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.40.00		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	29.000.000,00		
1713.50.50.03	1605	Transferências Complementação Piso Enfermagem	29.000.000,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716.50.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716.50.01.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	1.200.000,00		
1716.50.01.04	16600861	Transferências do FNAS - BL GBF FNAS 691569	450.000,00		
1716.50.01.06	16600865	Transferências do FNAS - BL PSB FNAS 691607	450.000,00		
1716.50.01.07	16600937	Transferências do FNAS - BL MAC FNAS	300.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.410.000,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	38.600.000,00		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	38.600.000,00		
1723.50.01.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	38.600.000,00		
1723.50.01.01	1621	UPA PARQUE BURLE E TAMOIOS	11.500.000,00		
1723.50.01.02	1621	FARMÁCIA BÁSICA - IAFABI (ESTADO)	750.000,00		
1723.50.01.03	16210943	REDE DE ONCOLOGIA	7.500.000,00		
1723.50.01.04	16210002	PREFAPS (PROGRAMA DE FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RJ)	800.000,00		
1723.50.01.06	1621	PNAISARI - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	100.000,00		
1723.50.01.08	1621	CARDIOLOGIA (ESTADO)	100.000,00		
1723.50.01.09	16210814	PAHI - Programa Apoio Hospital do Interior	1.000.000,00		
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	550.000,00		
1723.50.01.16	1621	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.000.000,00		
1723.50.01.19	1621	RESOLUÇÃO SES 3600/2025 - TETO MAC E PAP	12.000.000,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	810.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	810.000,00		
1729.51.01.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	810.000,00		
1729.51.01.01	16610909	Transferências BL PSB ESTADUAL	510.000,00		
1729.51.01.02	16610910	Transferências BL PSE ESTADUAL	300.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.01.00.00		Transferências de Instituições Privadas	50.000,00		
1741.01.01.00	1759	Transferências de Instituições Privadas - Doações FUNCRIA	50.000,00		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	200.000,00		
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.00.00		Outras Transferências Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.01.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUNCRIA	100.000,00		
1791.99.02.00	1759	Doações de Pessoas Físicas - FUMPI	100.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		434.000,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00		
1911.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.000,00		
1911.08.01.00	1759	Multas Aplicadas pelo Ministério Público - FUNCRIA	3.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	130.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	130.000,00		
1922.99.01.00		Outras Restituições - Principal	130.000,00		
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	10.000,00		
1922.99.01.03	1500	Outras Restituições - SAÚDE	50.000,00		
1922.99.01.07	1501	Restituições de Salários Pagos Indevidamente	10.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	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		Demais Receitas Correntes	300.000,00		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	300.000,00		
1999.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	299.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1999.03.01.00	1801	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	299.000,00		
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**			**1.500.000,00**
2400.00.00.00		Transferências de Capital		1.500.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00		
2411.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00		
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	1.500.000,00		
2411.51.10.00	1601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
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**			**48.300.000,00**
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições Intraorçamentária		48.300.000,00	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais Intraorçamentária	48.300.000,00		
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.11.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal Intraorçamentária	43.900.000,00		
7215.02.11.01	1801	CPSSS Patronal - IBASCAF- FFP Intraorçamentária	140.000,00		
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	5.000,00		
7215.02.11.04	1801	CPSSS Patronal - PMCF - FFP Intraorçamentária	5.653.000,00		
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	13.747.000,00		
7215.02.11.09	1801	CPSSS Patronal - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FFP Intraorçamentária	11.000,00		
7215.02.11.10	1800	CPSSS Patronal - IBASCAF - FPC Intraorçamentária	115.000,00		

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.11	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	1.763.000,00		
7215.02.11.14	1800	CPSSS Patronal - EDUCAÇÃO - FPC Intraorçamentária	4.300.000,00		
7215.02.11.15	1800	CPSSS Patronal - COMSERCAF - FPC Intraorçamentária	400.000,00		
7215.02.11.16	1800	CPSSS Patronal - SAÚDE - FPC Intraorçamentária	1.900.000,00		
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	50.000,00		
7215.02.11.20	1802	CPSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FFP Intraorçamentária	6.500.000,00		
7215.02.11.21	1802	PSSS Patronal - Taxa Administração RPPS-FPC Intraorçamentária	1.900.000,00		
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	4.000,00		
7215.02.11.24	1800	CPSSS Patronal - CAMARA - FPC Intraorçamentária	1.000,00		
7216.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária	4.400.000,00		
7216.03.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária	4.400.000,00		
7216.03.11.00	1753	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal Intraorçamentária	4.400.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			
			TOTAL BRUTO		**320.168.000,00**
			TOTAL GERAL		**320.168.000,00**

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

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
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
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	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 - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS

© Moderna Sistemas Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	- TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RES 3005/2023
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID 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

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

30/10/2025 08:46:46

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.679.000.000,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	282.000.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	140.800.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	22.000.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.000.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.216.700.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.500.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(158.394.500,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(60.450.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.050.000,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(48.300.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(42.935.000,00)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(2.555.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(104.500,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.520.605.500,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**823.741.000,00**
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	93.007.302,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	19.040.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242.301.198,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.970.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.280.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.450.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	360.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.560.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	21.907.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	38.365.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(59.840.500,00)**
3.1.90.01.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(38.380.000,00)
3.1.90.03.00.00	(-) Pensões do RPPS e do militar	(19.040.500,00)
3.1.90.91.00.00	(-) Sentenças Judiciais	(360.000,00)
3.1.90.92.00.00	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(1.560.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(500.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**763.900.500,00**

54% Sobre as Receitas Correntes	**821.126.970,00**
Percentual Orçado com Pessoal	**50,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

30/10/2025 08:47:04

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.679.000.000,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	282.000.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	140.800.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	22.000.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	6.000.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.216.700.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.500.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(158.394.500,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(60.450.000,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.050.000,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(48.300.000,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(42.935.000,00)
	1.3.21.04.01.02 - Remuneração do RPPS - FPC	(2.555.000,00)
	1.3.21.04.01.03 - Remuneração do RPPS - Taxa de Administração	(104.500,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.520.605.500,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.780.000,00**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.510.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(710.000,00)**
3.1.90.92.00.00	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(10.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(700.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**22.070.000,00**

	6% Sobre as Receitas Correntes	**91.236.330,00**
	Percentual Orçado com Pessoal	**1,45**

© Moderna Sistemas Ltda.

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		83.340.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		700.000,00
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		19.000.000,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		60.560.000,00
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		2.000.000,00
1113.03.41.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		3.000.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		52.860.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		4.500.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		18.000.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		400.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		100.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		3.000.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		500.000,00
		SUBTOTAL	**270.000.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		130.000.000,00
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		135.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		39.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000.000,00
		SUBTOTAL	**320.250.000,00**
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		(550.000,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(1.100.000,00)
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		(819.000,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(50.000,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(1.500.000,00)
		SUBTOTAL	**(4.019.000,00)**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)			**586.231.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		**25,00%**	**146.557.750,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		**24,65%**	**144.521.590,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

30/10/2025 08:48:13

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	84.071.590,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	64.358.950,00
		0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	3.175.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.700.000,00
		0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	4.094.500,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	2.889.450,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	8.500.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	17.932.640,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.300.000,00
		0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	2.900.000,00
		0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	1.244.640,00
		0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	2.488.000,00
		0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.000.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	710.000,00
		0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	700.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.070.000,00
		0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.060.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	60.450.000,00
			TOTAL	**144.521.590,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	146.557.750,00
Valor Aplicado:	24,65%	144.521.590,00

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

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		5.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		203.951.945,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)		
Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB		1.700.055,00
Rendimentos VINCULADOS - FUNDEB VAAF		248.000,00
	TOTAL	**210.900.000,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			**EDUCAÇÃO**	**210.800.000,00**
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	147.200.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	147.200.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	59.000.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	59.000.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	600.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00
		0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		210.900.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		210.800.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00%	147.630.000,00
Valor Previsto	99,95%	210.800.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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		83.340.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora		700.000,00
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		19.000.000,00
1113.03.11.01	IRRF SOBRE SALÁRIO		60.560.000,00
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		2.000.000,00
1113.03.41.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		3.000.000,00
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		52.860.000,00
1114.51.11.02	ISSQN - Principal - Obras		4.500.000,00
1114.51.11.03	ISSQN - Principal - Simples Nacional		18.000.000,00
1114.51.11.04	ISSQN - Principal - Autônomos		400.000,00
1114.51.12.00	ISSQN - Multas e Juros		100.000,00
1114.51.13.00	ISSQN - Dívida Ativa		3.000.000,00
1114.51.14.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		500.000,00
		SUBTOTAL	**270.000.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		130.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		250.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		135.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		39.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000.000,00
		SUBTOTAL	**308.250.000,00**
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		(550.000,00)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		(1.100.000,00)
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		(819.000,00)
1112.53.01.00	ITBI - Principal		(50.000,00)
1114.51.11.01	ISSQN - Principal - Prestação de Serviço		(1.500.000,00)
		SUBTOTAL	**(4.019.000,00)**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)			**574.231.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		**15,00%**	**86.134.650,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		**27,26%**	**156.510.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

30/10/2025 08:49:56

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	156.510.000,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000.000,00
		0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	55.990.000,00
		0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO	10.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	49.080.000,00
		0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	49.080.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.780.000,00
		0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	50.780.000,00
	304		VIGILÃNCIA SANITÁRIA	450.000,00
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	450.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00
		0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	200.000,00
			TOTAL	**156.510.000,00**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	86.134.650,00
Valor Aplicado:	27,26%	156.510.000,00

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

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

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**	**1.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**34.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	34.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL	1.000.000,00	32.800.000,00	0,00	33.800.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0001.2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.031.0064	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0064.2368	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JUVENIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0064.2369	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**1.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**34.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Subunidade: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2352	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERIMONIAIS, RECEPÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2364	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
23.695.0010.2351	EVENTO PARA TODOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	TOTAL	**0,00**	**5.750.000,00**	**0,00**	**5.750.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Subunidade: **001 - CONTROLADORIA-GERAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**1.810.000,00**
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04.124.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04.124.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0004	GESTÃO TRANSPARENTE E INTEGRIDADEPÚBLICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.124.0004.2009	PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.124.0004.2010	MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**1.810.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **003 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Subunidade: **001 - PROCURADORIA-GERAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**87.100.000,00**	**0,00**	**87.100.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
03.091.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
03.091.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
03.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
03.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**87.100.000,00**	**0,00**	**87.100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0002.2015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2364	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**11.308.199,00**	**0,00**	**11.308.199,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.308.199,00	0,00	11.308.199,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	11.308.199,00	0,00	11.308.199,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.808.199,00	0,00	2.808.199,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**11.308.199,00**	**0,00**	**11.308.199,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**16.600.000,00**	**13.000.000,00**	**29.600.000,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.000.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00
04.123.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
04.123.0000.0002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
04.123.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.123.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04.129.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04.129.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04.129.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**31.500.000,00**	**0,00**	**31.500.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
25.752.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
25.752.0059.2326	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**66.578.000,00**	**66.578.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	66.578.000,00	66.578.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	66.578.000,00	66.578.000,00
28.843.0000.0003	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.843.0000.0004	AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
28.843.0000.0006	AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	0,00	0,00	60.258.000,00	60.258.000,00
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**48.624.230,00**	**48.624.230,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	48.624.230,00	48.624.230,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	48.624.230,00	48.624.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	28.624.230,00	28.624.230,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
	TOTAL	**0,00**	**48.100.000,00**	**128.202.230,00**	**176.302.230,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	**URBANISMO**	**20.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1060	IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.2325	MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	**TRANSPORTE**	**462.000,00**	**15.774.000,00**	**0,00**	**16.236.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.382.000,00	0,00	4.382.000,00
26.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00
26.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
26.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
26.122.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.122.0007.2022	GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0007.2350	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	550.000,00	0,00	780.000,00
26.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	230.000,00	550.000,00	0,00	780.000,00
26.451.0009.1009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DAS PALMEIRAS E ECO VIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.451.0009.1014	REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM NOGUEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.0009.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.451.0009.2347	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE MOBILIDADE ATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.000,00	8.100.000,00	0,00	8.150.000,00
26.453.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.453.0007.1058	ESTUDOS PARA MODELAGEM DO NOVO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.453.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
26.453.0009.2005	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.453.0009.2023	LIDERANÇA PARTICIPATIVA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26.782.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.782.0002.2027	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	182.000,00	92.000,00	0,00	274.000,00
26.784.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	182.000,00	92.000,00	0,00	274.000,00
26.784.0009.1008	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO BOULEVARD CANAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
26.784.0009.2011	FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	TOTAL	**482.000,00**	**15.874.000,00**	**0,00**	**16.356.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**10.830.000,00**	**0,00**	**10.830.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
08.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0008.2124	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.243.0008.2092	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.243.0008.2371	FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES PARA ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.244.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0002.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244.0008.2035	ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.2323	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PARCERIA COM AS AÇÕES DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.2372	PROTEÇÃO, CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0008.2373	CAMPANHAS DE INCLUSÃO E SAÚDE COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL CABO FRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.246.0046.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.422.0008.2319	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008.2320	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.422.0008.2321	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEAM DO 1º E 2º DISTRITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.422.0008.2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA PERIÓDICA PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**10.830.000,00**	**0,00**	**10.830.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	**AGRICULTURA**	**340.000,00**	**5.830.000,00**	**0,00**	**6.170.000,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20.304.0052	CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20.304.0052.2146	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.304.0052.2312	GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.605.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.605.0011.1015	REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20.605.0011.1040	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
20.608.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
20.608.0011.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0011.2034	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
20.608.0011.2148	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA NA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.608.0011.2150	MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO NA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0011.2271	MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**340.000,00**	**5.830.000,00**	**0,00**	**6.170.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**9.344.878,00**	**370.738.000,00**	**0,00**	**380.082.878,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.294.878,00	263.808.000,00	0,00	269.102.878,00
12.361.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
12.361.0014.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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
12.361.0014.2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	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 PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
12.361.0015.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
12.361.0015.2052	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	147.200.000,00	0,00	147.200.000,00
12.361.0016.2058	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	147.200.000,00	0,00	147.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0017.2063	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
12.361.0018.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.361.0019.2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.438.000,00	0,00	10.438.000,00
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	438.000,00	0,00	438.000,00
12.361.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.294.878,00	0,00	0,00	5.294.878,00
12.361.0021.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	5.294.878,00	0,00	0,00	5.294.878,00
12.362	ENSINO MÉDIO	50.000,00	6.570.000,00	0,00	6.620.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.362.0015.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.362.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.362.0018.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0019.2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0020.2078	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.362.0021.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	93.420.000,00	0,00	97.420.000,00
12.365.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL 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 PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
12.365.0015.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12.365.0015.2055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
12.365.0016.2059	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
12.365.0016.2060	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0017.2064	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0017.2065	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.365.0018.2070	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0018.2071	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.365.0019.2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.365.0019.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.2079	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.2080	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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
12.365.0021.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0021.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12.366.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0014.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0015.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.366.0016.2061	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	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 PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.366.0020.2081	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
12.367.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL 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 PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0015.2057	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.367.0016.2062	FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0017.2067	FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0020.2082	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**9.344.878,00**	**370.738.000,00**	**0,00**	**380.082.878,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
13.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
13.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0041	CULTURA VIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0041.2196	MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**
Subunidade: **001 - SECR. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**55.230.000,00**	**0,00**	**55.230.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
06.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00
06.181.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00
06.181.0028.2118	JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0028.2177	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06.181.0028.2244	RONDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
06.181.0028.2366	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
06.181.0028.2367	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.181.0028.2378	REFORÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL - RAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.0028.2007	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.243.0008.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26.782.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26.782.0028.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	TOTAL	**0,00**	**57.630.000,00**	**0,00**	**57.630.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO**

Subunidade: **001 - SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.850.000,00**	**0,00**	**3.850.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.2302	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPAL (EGM)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.850.000,00**	**0,00**	**3.850.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **024 - SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	**URBANISMO**	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0059.2175	IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0059.2343	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.452.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.452.0059.2090	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0059.2091	MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0059.2324	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0059.2327	MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.606.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.606.0059.2344	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	TOTAL	**0,00**	**17.800.000,00**	**0,00**	**17.800.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**
Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.000,00**	**4.650.000,00**	**0,00**	**4.660.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
27.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
27.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.122.0002.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
27.242.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
27.242.0013.1068	JOGOS ESPECIAIS DE CABO FRIO - JECAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.242.0013.2359	INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
27.812.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
27.812.0013.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0013.2041	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27.812.0013.2042	PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0013.2275	BOLSA ATLETA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0013.2354	PROGRAMA CABO FRIO MAIS ESPORTES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27.812.0013.2357	PROJETO CABO FRIO CELEBRA ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2358	FOMENTO E APOIO ÀS LIGAS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0013.2355	PROJETO COLONIA DE FÉRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0013.2356	PROJETO VERÃO NA PRAIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**4.650.000,00**	**0,00**	**4.660.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.126.0002.2045	JOGOS ESTUDANTIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.131.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.131.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.131.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2345	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DA CIDADE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0006.2282	Espaço Museu do Surf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	**URBANISMO**	**31.730.000,00**	**12.529.450,00**	**0,00**	**44.259.450,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
15.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
15.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.127.0059	CIDADE URBANIZADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.127.0059.1070	MAPEAMENTO DE VAZIOS URBANOS EM REGIÕES INFRAESTRUTURADAS PARA EMPREENDIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.530.000,00	4.040.000,00	0,00	32.570.000,00
15.451.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0006.2361	ADOTE CABO FRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0059	CIDADE URBANIZADA	28.530.000,00	4.000.000,00	0,00	32.530.000,00
15.451.0059.1017	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
15.451.0059.1054	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO VIVALDO BARRETO NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0059.1061	IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADE INTELIGENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0059.1063	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
15.451.0059.1069	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0059.2360	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO: "NOVA CABO FRIO"	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00	2.111.450,00	0,00	5.111.450,00
15.452.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
15.452.0006.2280	Projeto Esporte o Ano Todo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DA CIDADE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.452.0059	CIDADE URBANIZADA	3.000.000,00	2.101.000,00	0,00	5.101.000,00
15.452.0059.1056	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.452.0059.2342	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0059.2362	OPERAÇÃO LIMPA FIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0059.2376	NOSSO BAIRRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	**31.730.000,00**	**12.549.450,00**	**0,00**	**44.279.450,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**4.830.000,00**	**0,00**	**4.830.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0006.2269	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243.0006.2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.333.0054	EMPREGO JÁ!	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.333.0054.2287	MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	**URBANISMO**	**1.633.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.125.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.125.0012.2036	MANUTENÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
15.126.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
15.126.0012.1048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ DIGITAL	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0012.1020	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0012.2032	MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**150.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
23.691.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.691.0006.2300	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LOCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0006.2301	FOMENTO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
23.691.0027.1052	FOMENTO A NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA DO MAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.691.0027.2317	GESTÃO E APOIO CONTÍNUO À ECONOMIA AZUL E AOS EMPREENDIMENTOS DO MAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0027.2307	PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA ECONOMIA AZUL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**1.783.000,00**	**5.530.000,00**	**0,00**	**7.313.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade: **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.910.000,00**	**0,00**	**1.910.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
23.695.0010.2037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23.695.0010.2039	PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0010.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**0,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**5.460.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade: **032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA**

Subunidade: **001 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0027.2243	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
18.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
18.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.122.0002.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0027.2113	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.512.541,00**	**9.540.000,00**	**0,00**	**13.052.541,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00
08.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00
08.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.122.0002.2341	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.241.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.241.0061.2083	ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.242.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.242.0061.2340	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.243.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.243.0061.2095	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0061.2214	MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0061.2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0061.2335	MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DA CRIANÇA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.512.541,00	3.240.000,00	0,00	6.752.541,00
08.244.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
08.244.0060.2217	PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0060.2220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
08.244.0060.2221	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0060.2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0060.2226	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0060.2330	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0060.2331	MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0060.2332	FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.512.541,00	820.000,00	0,00	4.332.541,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0061.1064	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.244.0061.1065	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1.335.202,00	0,00	0,00	1.335.202,00
08.244.0061.1066	IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.244.0061.1067	IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	1.177.339,00	0,00	0,00	1.177.339,00
08.244.0061.2218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0061.2223	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0061.2333	MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0061.2336	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.244.0061.2338	IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0062	IGD SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0062.2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.334.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.334.0060.2229	PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**3.512.541,00**	**9.540.000,00**	**0,00**	**13.052.541,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Unidade: **001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Subunidade: **001 - FUMCRIA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**676.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
08.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
08.243.0008.2099	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0008.2100	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0008.2101	DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0008.2102	EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.243.0008.2104	PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0008.2106	FOMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL	**0,00**	**676.000,00**	**0,00**	**676.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**2.890.000,00**	**393.360.000,00**	**0,00**	**396.250.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	78.230.000,00	0,00	78.390.000,00
10.122.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	140.000,00	78.180.000,00	0,00	78.320.000,00
10.122.0029.1021	REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0029.1024	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.122.0029.2121	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	0,00	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00
10.122.0029.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0029.2303	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
10.122.0030.1025	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0030.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
10.243.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
10.243.0029.1071	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.243.0029.2377	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	580.000,00	119.550.000,00	0,00	120.130.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	580.000,00	119.550.000,00	0,00	120.130.000,00
10.301.0031.1026	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0031.1027	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0031.1029	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0031.2134	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
10.301.0031.2137	AMPLIAR A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA APS PARA 70% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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
10.301.0031.2304	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	184.480.000,00	0,00	186.480.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	1.900.000,00	183.180.000,00	0,00	185.080.000,00
10.302.0032.1030	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.302.0032.1031	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.1050	IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) EM TAMOIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0032.1051	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0032.2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00
10.302.0032.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10.302.0032.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.2262	CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0032.2305	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
10.302.0032.2306	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - UPA	0,00	25.980.000,00	0,00	25.980.000,00
10.302.0032.2313	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0032.2314	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0032.2315	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - SAMU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0058	SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL	100.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00
10.302.0058.1032	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0058.2147	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0058.2308	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.303.0057.2136	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.303.0057.2151	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.304.0033.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0033.2310	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.305.0033.2154	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0033.2309	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - REDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	**2.890.000,00**	**393.360.000,00**	**0,00**	**396.250.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**119.188.302,00**	**0,00**	**119.188.302,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.720.500,00	0,00	6.720.500,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	6.515.500,00	0,00	6.515.500,00
09.122.0037.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
09.122.0037.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.483.517,00	0,00	1.483.517,00
09.122.0037.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO RPPS	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
09.122.0037.2364	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.211.283,00	0,00	1.211.283,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.122.0038.2185	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.122.0039.2188	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	112.467.802,00	0,00	112.467.802,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	110.667.802,00	0,00	110.667.802,00
09.272.0038.2182	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	0,00	56.040.500,00	0,00	56.040.500,00
09.272.0038.2183	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	54.627.302,00	0,00	54.627.302,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
09.272.0039.2186	APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**25.970.000,00**	**25.970.000,00**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	25.970.000,00	25.970.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	25.970.000,00	25.970.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	25.970.000,00	25.970.000,00
	TOTAL	**0,00**	**119.188.302,00**	**25.970.000,00**	**145.158.302,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**9.239.000,00**	**0,00**	**9.239.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.239.000,00	0,00	9.239.000,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	9.239.000,00	0,00	9.239.000,00
04.122.0040.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.122.0040.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04.122.0040.2290	Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	0,00	6.675.000,00	0,00	6.675.000,00
04.122.0040.2364	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
	TOTAL	**0,00**	**9.239.000,00**	**0,00**	**9.239.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.126.0002.2016	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
18.541.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
18.541.0027.2108	PROGRAMA BANDEIRA AZUL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0027.2112	MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0027.2113	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0027.2114	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.0027.2115	PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542.0027.2110	ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0027.2111	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0027.2119	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**2.050.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**3.640.000,00**	**0,00**	**3.640.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
13.392.0041	CULTURA VIVA	0,00	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
13.392.0041.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0041.2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0041.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
13.392.0041.2276	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
13.392.0041.2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
13.392.0041.2349	ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.640.000,00**	**0,00**	**3.640.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04.695	TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.695.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.695.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**
23.695	TURISMO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
23.695.0010.2163	AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	TOTAL	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**46.600.000,00**	**0,00**	**46.600.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00
04.122.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0002.2364	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**80.300.000,00**	**0,00**	**80.300.000,00**
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.244.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.244.0027.2235	PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
18.452.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
18.452.0027.2211	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
18.452.0027.2212	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00
18.452.0027.2213	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.452.0027.2232	ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.452.0027.2233	REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**9.898.400,00**	**0,00**	**9.898.400,00**
23.695	TURISMO	0,00	9.898.400,00	0,00	9.898.400,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	0,00	9.898.400,00	0,00	9.898.400,00
23.695.0010.2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	9.898.400,00	0,00	9.898.400,00
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
25.752.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
25.752.0059.2089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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
	TOTAL	**0,00**	**148.898.400,00**	**0,00**	**148.898.400,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.122.0002.2040	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0013.2203	ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0013.2204	PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.241.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022	IDOSOS EM MOVIMENTO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.241.0022.2084	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
08.241.0022.2239	PROGRAMA GUARDA SENIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.334.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.334.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334.0054	EMPREGO JÁ!	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334.0054.2126	CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.334.0054.2288	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**0,00**	**174.000,00**	**0,00**	**174.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
14.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
14.422.0008.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0008.2231	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14.422.0008.2249	PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0008.2289	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **31 - FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade: **001 - FEHPGM**

Subunidade: **001 - FEHPGM**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.092.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.092.0002.2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
03.092.0002.2004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	TOTAL GERAL	**51.092.419,00**	**1.410.735.351,00**	**154.172.230,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**34.000.000,00**	**0,00**	**34.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00
01.031.0064	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**36.681.235,00**	**52.078.765,00**	**88.760.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	31.021.235,00	52.078.765,00	83.100.000,00
03.091.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	30.921.235,00	52.078.765,00	83.000.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.092.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
03.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**123.116.099,00**	**4.185.100,00**	**127.301.199,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.247.199,00	140.000,00	89.387.199,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	79.678.199,00	140.000,00	79.818.199,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	9.239.000,00	0,00	9.239.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.602.000,00	1.398.000,00	20.000.000,00
04.123.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.602.000,00	1.398.000,00	13.000.000,00
04.123.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.710.000,00	100.000,00	1.810.000,00
04.124.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04.124.0004	GESTÃO TRANSPARENTE E INTEGRIDADEPÚBLICA	60.000,00	100.000,00	160.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.142.900,00	2.457.100,00	6.600.000,00
04.129.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.142.900,00	2.457.100,00	6.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.510.000,00	90.000,00	2.600.000,00
04.131.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.510.000,00	90.000,00	2.600.000,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243.0006	PARCERIAS CABO FRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.334.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.000,00	0,00	24.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
04.695	TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.695.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**55.130.000,00**	**100.000,00**	**55.230.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.181	POLICIAMENTO	5.230.000,00	100.000,00	5.330.000,00
06.181.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	5.230.000,00	100.000,00	5.330.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	300.000,00	0,00	300.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
06.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	200.000,00	0,00	200.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.140.641,00**	**917.900,00**	**25.058.541,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.252.100,00	97.900,00	11.350.000,00
08.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	11.252.100,00	97.900,00	11.350.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.241.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022	IDOSOS EM MOVIMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
08.241.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
08.242.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
08.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
08.243.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	420.000,00	0,00	420.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.462.541,00	820.000,00	7.282.541,00
08.244.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.820.000,00	500.000,00	2.320.000,00
08.244.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.012.541,00	320.000,00	4.332.541,00
08.244.0062	IGD SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL CABO FRIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	0,00	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.334.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	400.000,00	0,00	400.000,00
08.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	400.000,00	0,00	400.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**119.188.302,00**	**0,00**	**119.188.302,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.720.500,00	0,00	6.720.500,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	6.515.500,00	0,00	6.515.500,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	105.000,00	0,00	105.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	112.467.802,00	0,00	112.467.802,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	110.667.802,00	0,00	110.667.802,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	**SAÚDE**	**358.716.000,00**	**37.534.000,00**	**396.250.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.390.000,00	0,00	78.390.000,00
10.122.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	78.320.000,00	0,00	78.320.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
10.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.243.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	103.480.000,00	16.650.000,00	120.130.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	103.480.000,00	16.650.000,00	120.130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	166.596.000,00	19.884.000,00	186.480.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	165.196.000,00	19.884.000,00	185.080.000,00
10.302.0058	SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	450.000,00	0,00	450.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	450.000,00	0,00	450.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
11	**TRABALHO**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
11.333	EMPREGABILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
11.333.0054	EMPREGO JÁ!	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334.0054	EMPREGO JÁ!	150.000,00	0,00	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**380.082.878,00**	**0,00**	**380.082.878,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	269.102.878,00	0,00	269.102.878,00
12.361.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	147.200.000,00	0,00	147.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	10.438.000,00	0,00	10.438.000,00
12.361.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.294.878,00	0,00	5.294.878,00
12.362	ENSINO MÉDIO	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.362.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	400.000,00	0,00	400.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.420.000,00	0,00	97.420.000,00
12.365.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12.366.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
12.367.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**5.617.000,00**	**2.023.000,00**	**7.640.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
13.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.102.000,00	2.023.000,00	4.125.000,00
13.392.0041	CULTURA VIVA	2.102.000,00	2.023.000,00	4.125.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**280.000,00**	**20.000,00**	**300.000,00**
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	280.000,00	20.000,00	300.000,00
14.422.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	280.000,00	0,00	280.000,00
15	**URBANISMO**	**56.238.445,00**	**6.974.005,00**	**63.212.450,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.160.000,00	200.000,00	12.360.000,00
15.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	12.160.000,00	200.000,00	12.360.000,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.125.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	633.000,00	18.000,00	651.000,00
15.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	18.000,00	18.000,00
15.126.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	633.000,00	0,00	633.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
15.127.0059	CIDADE URBANIZADA	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.933.995,00	6.756.005,00	37.690.000,00
15.451.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0059	CIDADE URBANIZADA	29.813.995,00	6.716.005,00	36.530.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	12.211.450,00	0,00	12.211.450,00
15.452.0006	PARCERIAS CABO FRIO	10.450,00	0,00	10.450,00
15.452.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0059	CIDADE URBANIZADA	12.101.000,00	0,00	12.101.000,00
17	**SANEAMENTO**	**130.000,00**	**20.000,00**	**150.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	20.000,00	150.000,00
17.512.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	130.000,00	20.000,00	150.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**7.487.350,00**	**79.012.650,00**	**86.500.000,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.037.350,00	12.650,00	4.050.000,00
18.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.037.350,00	12.650,00	4.050.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
18.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
18.244.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200.000,00	79.000.000,00	80.200.000,00
18.452.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	1.200.000,00	79.000.000,00	80.200.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18.541.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	850.000,00	0,00	850.000,00
20	**AGRICULTURA**	**6.408.900,00**	**561.100,00**	**6.970.000,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
20.304.0052	CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	340.000,00	0,00	340.000,00
20.605.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	340.000,00	0,00	340.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	800.000,00	0,00	800.000,00
20.606.0059	CIDADE URBANIZADA	800.000,00	0,00	800.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.418.900,00	261.100,00	1.680.000,00
20.608.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	1.418.900,00	261.100,00	1.680.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**17.018.400,00**	**0,00**	**17.018.400,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	450.000,00	0,00	450.000,00
23.691.0006	PARCERIAS CABO FRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
23.691.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695	TURISMO	16.568.400,00	0,00	16.568.400,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	16.518.400,00	0,00	16.518.400,00
23.695.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	50.000,00	0,00	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
25	**ENERGIA**	**43.500.000,00**	**0,00**	**43.500.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
25.752.0059	CIDADE URBANIZADA	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
26	**TRANSPORTE**	**18.436.000,00**	**200.000,00**	**18.636.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.382.000,00	0,00	4.382.000,00
26.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00
26.122.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	730.000,00	50.000,00	780.000,00
26.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	730.000,00	50.000,00	780.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.100.000,00	50.000,00	8.150.000,00
26.453.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	0,00	50.000,00	50.000,00
26.453.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00
26.782.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26.782.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	2.300.000,00	100.000,00	2.400.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	274.000,00	0,00	274.000,00
26.784.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	274.000,00	0,00	274.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**4.120.000,00**	**610.000,00**	**4.730.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.020.000,00	250.000,00	2.270.000,00
27.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.020.000,00	250.000,00	2.270.000,00
27.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	70.000,00	10.000,00	80.000,00
27.242.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	70.000,00	10.000,00	80.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.830.000,00	250.000,00	2.080.000,00
27.812.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	1.830.000,00	250.000,00	2.080.000,00
27.813	LAZER	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27.813.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	200.000,00	100.000,00	300.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**11.310.000,00**	**55.268.000,00**	**66.578.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.310.000,00	55.268.000,00	66.578.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.310.000,00	55.268.000,00	66.578.000,00
	TOTAL	**1.301.901.250,00**	**239.504.520,00**	**1.541.405.770,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**45.970.000,00**	**28.624.230,00**	**74.594.230,00**
99.997	Reservado RPPS	25.970.000,00	0,00	25.970.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00	0,00	25.970.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	28.624.230,00	48.624.230,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	28.624.230,00	48.624.230,00
	TOTAL	**45.970.000,00**	**28.624.230,00**	**74.594.230,00**
	TOTAL GERAL	**1.347.871.250,00**	**268.128.750,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**1.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**34.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	34.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL	1.000.000,00	32.800.000,00	0,00	33.800.000,00
01.031.0064	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**88.760.000,00**	**0,00**	**88.760.000,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	83.100.000,00	0,00	83.100.000,00
03.091.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.092.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
03.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**114.301.199,00**	**13.000.000,00**	**127.301.199,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	89.387.199,00	0,00	89.387.199,00
04.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	79.818.199,00	0,00	79.818.199,00
04.122.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	0,00	9.239.000,00	0,00	9.239.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.000.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00
04.123.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
04.123.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04.124.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04.124.0004	GESTÃO TRANSPARENTE E INTEGRIDADEPÚBLICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
04.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04.129.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.131.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.334.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.695	TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.695.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**55.230.000,00**	**0,00**	**55.230.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00
06.181.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.512.541,00**	**21.546.000,00**	**0,00**	**25.058.541,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
08.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.241.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0022	IDOSOS EM MOVIMENTO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.241.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.242.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
08.243.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
08.243.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.512.541,00	3.770.000,00	0,00	7.282.541,00
08.244.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
08.244.0061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.512.541,00	820.000,00	0,00	4.332.541,00
08.244.0062	IGD SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.246.0046	MOEDA SOCIAL CABO FRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.334.0060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**119.188.302,00**	**0,00**	**119.188.302,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.720.500,00	0,00	6.720.500,00
09.122.0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	0,00	6.515.500,00	0,00	6.515.500,00
09.122.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.122.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	112.467.802,00	0,00	112.467.802,00
09.272.0038	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	0,00	110.667.802,00	0,00	110.667.802,00
09.272.0039	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	**SAÚDE**	**2.890.000,00**	**393.360.000,00**	**0,00**	**396.250.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	78.230.000,00	0,00	78.390.000,00
10.122.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	140.000,00	78.180.000,00	0,00	78.320.000,00
10.122.0030	PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
10.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
10.243.0029	GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	580.000,00	119.550.000,00	0,00	120.130.000,00
10.301.0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	580.000,00	119.550.000,00	0,00	120.130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	184.480.000,00	0,00	186.480.000,00
10.302.0032	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	1.900.000,00	183.180.000,00	0,00	185.080.000,00
10.302.0058	SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL	100.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
10.304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.304.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0033	VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.333.0054	EMPREGO JÁ!	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334.0054	EMPREGO JÁ!	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**9.344.878,00**	**370.738.000,00**	**0,00**	**380.082.878,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.294.878,00	263.808.000,00	0,00	269.102.878,00
12.361.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
12.361.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
12.361.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	147.200.000,00	0,00	147.200.000,00
12.361.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
12.361.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12.361.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.438.000,00	0,00	10.438.000,00
12.361.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.294.878,00	0,00	0,00	5.294.878,00
12.362	ENSINO MÉDIO	50.000,00	6.570.000,00	0,00	6.620.000,00
12.362.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.362.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.362.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	93.420.000,00	0,00	97.420.000,00
12.365.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
12.365.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
12.365.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0018	POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.365.0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.365.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12.366.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.366.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
12.367.0014	GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.367.0015	GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0016	FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.367.0017	FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**7.640.000,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
13.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
13.392.0041	CULTURA VIVA	0,00	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
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
14.422.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0008	CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15	**URBANISMO**	**33.383.000,00**	**29.829.450,00**	**0,00**	**63.212.450,00**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
15.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.125.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	633.000,00	18.000,00	0,00	651.000,00
15.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.126.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.127.0059	CIDADE URBANIZADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.550.000,00	8.140.000,00	0,00	37.690.000,00
15.451.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0059	CIDADE URBANIZADA	28.530.000,00	8.000.000,00	0,00	36.530.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00	9.211.450,00	0,00	12.211.450,00
15.452.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
15.452.0012	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0059	CIDADE URBANIZADA	3.000.000,00	9.101.000,00	0,00	12.101.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**86.500.000,00**	**0,00**	**86.500.000,00**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
18.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
18.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.244.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
18.452.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18.541.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18.542.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
20	**AGRICULTURA**	**340.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**6.970.000,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20.304.0052	CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.605.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.606.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
20.608.0011	AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**150.000,00**	**16.868.400,00**	**0,00**	**17.018.400,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
23.691.0006	PARCERIAS CABO FRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.691.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
23.695	TURISMO	0,00	16.568.400,00	0,00	16.568.400,00
23.695.0010	TURISMO COMPETITIVO	0,00	16.518.400,00	0,00	16.518.400,00
23.695.0027	VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
25	**ENERGIA**	**0,00**	**43.500.000,00**	**0,00**	**43.500.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
25.752.0059	CIDADE URBANIZADA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
26	**TRANSPORTE**	**462.000,00**	**18.174.000,00**	**0,00**	**18.636.000,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.382.000,00	0,00	4.382.000,00
26.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00
26.122.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.126.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	550.000,00	0,00	780.000,00
26.451.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	230.000,00	550.000,00	0,00	780.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.000,00	8.100.000,00	0,00	8.150.000,00
26.453.0007	GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.453.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
26.782.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26.782.0028	CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26.784	TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	182.000,00	92.000,00	0,00	274.000,00
26.784.0009	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	182.000,00	92.000,00	0,00	274.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.000,00**	**4.720.000,00**	**0,00**	**4.730.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
27.122.0002	GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
27.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
27.242.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
27.812.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
27.813	LAZER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0013	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**66.578.000,00**	**66.578.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	66.578.000,00	66.578.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	66.578.000,00	66.578.000,00
	TOTAL	**51.092.419,00**	**1.410.735.351,00**	**79.578.000,00**	**1.541.405.770,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**74.594.230,00**	**74.594.230,00**
99.997	Reservado RPPS	0,00	0,00	25.970.000,00	25.970.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	25.970.000,00	25.970.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	48.624.230,00	48.624.230,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	48.624.230,00	48.624.230,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**74.594.230,00**	**74.594.230,00**
	TOTAL GERAL	**51.092.419,00**	**1.410.735.351,00**	**154.172.230,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	34.000.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	34.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL	33.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	22.780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.230.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.510.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			10.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	240.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0064		FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JUVENIL	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368			100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369			100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	859.851.757,00
02.001		GABINETE DO PREFEITO	5.750.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	5.750.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			3.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.989.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.619.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	370.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	270.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352		PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERIMONIAIS, RECEPÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352			100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364			50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695		TURISMO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351		EVENTO PARA TODOS	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351			2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	1.810.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA-GERAL	1.810.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.810.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.810.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.650.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.494.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.364.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	130.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	80.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	150.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			150.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004		GESTÃO TRANSPARENTE E INTEGRIDADEPÚBLICA	160.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009		PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009			60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.003		PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	87.100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001		PROCURADORIA-GERAL	87.100.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	87.100.000,00
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	83.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	83.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014			81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	81.000.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.994.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.444.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.439.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.750.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.750.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.785.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	585.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	385.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	215.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2004			1.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015			50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364			200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.308.199,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	11.308.199,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.955.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.405.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.955.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.808.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004			2.808.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.758.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.758.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.758.199,00
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	280.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.448.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008			500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	1.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119			1.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	176.302.230,00
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	176.302.230,00
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	29.600.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002			13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003			7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.920.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.420.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	300.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	5.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004			5.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.080.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	56.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026			1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.006.001.25		ENERGIA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059		CIDADE URBANIZADA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326			31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003			10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004		AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	300.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004			300.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.900.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	60.258.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			60.258.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0008			10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000,00
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998			28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999			20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	20.000.000,00
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	16.356.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	16.356.000,00
02.007.001.15		URBANISMO	120.000,00
02.007.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00
02.007.001.15.15.451.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	120.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060		IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060			20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325		MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	100.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325			100.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	16.236.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.382.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.232.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.447.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.220.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	227.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	127.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	53.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	732.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004			732.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	120.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007		GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	150.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022		GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022			50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350		REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350			100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016			150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.007.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.451.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	780.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009		REVITALIZAÇÃO DA ORLA DAS PALMEIRAS E ECO VIA	180.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009			180.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014		REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM NOGUEIRA	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014			50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	400.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017			400.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE MOBILIDADE ATIVA	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347			150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.150.000,00
02.007.001.26.26.453.0007		GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058		ESTUDOS PARA MODELAGEM DO NOVO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058			50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	8.100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005			100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023		LIDERANÇA PARTICIPATIVA	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023			8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	8.000.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027			2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
02.007.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	274.000,00
02.007.001.26.26.784.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	274.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.784.0009.1008		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO BOULEVARD CANAL	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008			182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011			92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.965.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.215.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.285.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	450.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.100,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.900,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124			100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.008.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	1.600.000,00
02.008.001.08.08.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	1.600.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092			800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371		FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES PARA ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371			800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	530.000,00
02.008.001.08.08.244.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	40.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	40.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046			40.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	490.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035		ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035			100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PARCERIA COM AS AÇÕES DO SUAS	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323			100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372		PROTEÇÃO, CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372			90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373		CAMPANHAS DE INCLUSÃO E SAÚDE COMUNITÁRIA	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373			200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02.008.001.08.08.246		SEGURANÇA DE RENDA	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046		MOEDA SOCIAL CABO FRIO	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230			2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800.000,00
02.008.001.08.08.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	400.000,00
02.008.001.08.08.422.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	400.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA MULHER	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEAM DO 1º E 2º DISTRITO	200.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321			200.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA PERIÓDICA PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322			100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	6.170.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	6.170.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	6.170.000,00
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.050.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.470.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.220.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	19.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS	1.100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	800.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			800.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312		GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312			300.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	340.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	340.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	110.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.605.0011.1015			110.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	230.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			230.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.680.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	1.680.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031			80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034			1.300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA NA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148			150.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.00.00.00.00	Investimentos	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150		MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO NA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150			100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	269.102.878,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	4.110.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.770.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.620.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.230.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.226.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	4.000,00
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	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283		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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	81.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	12.970.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.770.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.270.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	67.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	23.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	146.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	135.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	11.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	250.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.594.500,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.605.500,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	10.438.000,00
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	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	6.620.000,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.900.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
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	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	520.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	175.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	97.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL 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	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
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	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	21.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			12.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	59.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.666.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.666.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.366.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	333.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	133.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	133.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	34.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.800.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.365.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	6.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	2.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074			1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.120.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2075			1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.670.000,00
02.012.001.12.12.366.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050			10.000,00
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
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	996.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	796.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.91.41.00.00	Contribuições	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061			600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	595.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00
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	395.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	50.000,00
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	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.41.00.00	Contribuições	3.000,00
02.012.001.12.12.366.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	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	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.270.000,00
02.012.001.12.12.367.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL 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 PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.120.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	220.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	120.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.900.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	600.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	400.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.000.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.000.000,00
02.014.001.13		CULTURA	4.000.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.969.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.569.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.159.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	150.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

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	450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041		CULTURA VIVA	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196		MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196			500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	57.630.000,00
02.022.001		SECR. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	57.630.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	55.230.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	49.400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003			49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	48.890.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.990.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.890.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.900.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	800.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00
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	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	5.330.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	5.330.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118		JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	180.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2177			180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244		RONDA ESCOLAR	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244			300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
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	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
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	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272			3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366		FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	600.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366			600.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367		GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO	200.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367			200.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378		REFORÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL - RAS	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378			900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007			300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.022.001.06.06.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093			200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.022.001.26		TRANSPORTE	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030			2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
02.023		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001		SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.550.000,00
02.023.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.550.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003			3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.939.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.389.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	61.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	150.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004			150.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPAL (EGM)	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302			400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.023.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016			300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.024		SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.800.000,00
02.024.001		SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.800.000,00
02.024.001.15		URBANISMO	17.000.000,00
02.024.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003			4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.929.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.379.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	800.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	71.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	60.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004			2.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	680.000,00
02.024.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059		CIDADE URBANIZADA	4.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175			1.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343		MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	3.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343			3.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.00.00.00.00	Investimentos	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	186.005,00
02.024.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	7.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059		CIDADE URBANIZADA	7.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090			2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091			2.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324		MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324			500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327		MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327			2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.024.001.20		AGRICULTURA	800.000,00
02.024.001.20.20.606		EXTENSÃO RURAL	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059		CIDADE URBANIZADA	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344			800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.00.00.00.00	Investimentos	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	133.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.025		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.660.000,00
02.025.001		SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.660.000,00
02.025.001.27		DESPORTO E LAZER	4.660.000,00
02.025.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.260.000,00
02.025.001.27.27.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.260.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003			2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.969.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.719.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	25.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004			250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.550,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.450,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046			10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.025.001.27.27.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	80.000,00
02.025.001.27.27.242.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	80.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068		JOGOS ESPECIAIS DE CABO FRIO - JECAF	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068			10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359		INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO	70.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359			70.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.025.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.020.000,00
02.025.001.27.27.812.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	2.020.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040			70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041			600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042		PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	250.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042			250.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275		BOLSA ATLETA	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275			400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354		PROGRAMA CABO FRIO MAIS ESPORTES	600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354			600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357		PROJETO CABO FRIO CELEBRA ESPORTES	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357			50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358		FOMENTO E APOIO ÀS LIGAS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358			50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.025.001.27.27.813		LAZER	300.000,00
02.025.001.27.27.813.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	300.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355		PROJETO COLONIA DE FÉRIAS	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355			100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356		PROJETO VERÃO NA PRAIA	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356			200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.026		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001		SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045		JOGOS ESTUDANTIS	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045			500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.026.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003			2.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.974.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.724.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.055.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004			100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345		GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345			500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.028		SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	44.279.450,00
02.028.001		SEC MUNICIPAL DA CIDADE	44.279.450,00
02.028.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00
02.028.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006		PARCERIAS CABO FRIO	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282		Espaço Museu do Surf	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282			20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.028.001.15		URBANISMO	44.259.450,00
02.028.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.360.000,00
02.028.001.15.15.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.360.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003			5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.444.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.594.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	850.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	550.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	56.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	860.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004			860.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539.450,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.550,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.028.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016			18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00
02.028.001.15.15.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059		CIDADE URBANIZADA	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070		MAPEAMENTO DE VAZIOS URBANOS EM REGIÕES INFRAESTRUTURADAS PARA EMPREENDIMENTOS	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070			200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.028.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.570.000,00
02.028.001.15.15.451.0006		PARCERIAS CABO FRIO	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361		ADOTE CABO FRIO	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361			40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0059		CIDADE URBANIZADA	32.530.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	8.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017			8.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054		REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO VIVALDO BARRETO NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA	2.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054			2.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061		IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADE INTELIGENTE	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061			30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	12.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.451.0059.1063			12.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.165.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069		URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	6.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069			6.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO: "NOVA CABO FRIO"	4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360			4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
02.028.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	5.111.450,00
02.028.001.15.15.452.0006		PARCERIAS CABO FRIO	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280		Projeto Esporte o Ano Todo	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280			10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0059		CIDADE URBANIZADA	5.101.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056		REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056			3.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342			2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362		OPERAÇÃO LIMPA FIOS	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362			100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376		NOSSO BAIRRO	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.452.0059.2376			1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.029		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.313.000,00
02.029.001		SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.313.000,00
02.029.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.830.000,00
02.029.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.780.000,00
02.029.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.450.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003			3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.874.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.324.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.774.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004			500.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046			50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269			330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	330.000,00
02.029.001.04.04.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006		PARCERIAS CABO FRIO	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020			50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.029.001.11		TRABALHO	150.000,00
02.029.001.11.11.333		EMPREGABILIDADE	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.11.11.333.0054		EMPREGO JÁ!	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287		MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287			150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.029.001.15		URBANISMO	1.833.000,00
02.029.001.15.15.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036		MANUTENÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036			100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ DIGITAL	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048			633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	633.000,00
02.029.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020			1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.029.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032		MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032			100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	500.000,00
02.029.001.23.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	450.000,00
02.029.001.23.23.691.0006		PARCERIAS CABO FRIO	200.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LOCAL	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301		FOMENTO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NO MUNICÍPIO	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	250.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052		FOMENTO A NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA DO MAR	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.23.23.691.0027.1052			150.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317		GESTÃO E APOIO CONTÍNUO À ECONOMIA AZUL E AOS EMPREENDIMENTOS DO MAR	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.695		TURISMO	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307		PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA ECONOMIA AZUL	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307			50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.030		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.460.000,00
02.030.001		SEC MUNICIPAL DE TURISMO	5.460.000,00
02.030.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003			1.500.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.480.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	160.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	60.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	17.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004			400.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046			10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695		TURISMO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037			1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.259.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038			1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039			500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040			50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.032		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA	4.300.000,00
02.032.001		SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA	4.300.000,00
02.032.001.17		SANEAMENTO	150.000,00
02.032.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243		MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243			150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.032.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	4.150.000,00
02.032.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.850.000,00
02.032.001.18.18.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.850.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003			3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.480.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.930.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	800.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004			300.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.650,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.350,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046			50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.032.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113			300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.130.000,00
03.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.130.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003			4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004			400.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	69.900,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.100,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341			30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
03.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083			500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
03.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340		MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340			150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	420.000,00
03.001.001.08.08.243.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	420.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095			70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214			30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215			70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335		MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DA CRIANÇA	250.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335			250.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.752.541,00
03.001.001.08.08.244.0060		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.320.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217			400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	750.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220			750.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.500,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.500,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221			250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226			500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331		MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332		FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332			50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.332.541,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064			500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065		IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1.335.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065			1.335.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.00.00.00.00	Investimentos	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066		IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066			500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067		IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	1.177.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067			1.177.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.00.00.00.00	Investimentos	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333		MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336		MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336			350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338		IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0062		IGD SUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.500,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00
03.001.001.08.08.334		FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229		PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229			100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	676.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	676.000,00
04.001.001		FUMCRIA	676.000,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	676.000,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	656.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	656.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102			21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001.10		SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.390.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	78.320.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121			20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	350.000,00
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	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.929.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - GESTÃO DO SUS	58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303			58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	57.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54.900.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.600.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.600.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	70.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
05.001.001.10.10.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00
05.001.001.10.10.243.0029		GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	100.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071		REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071			50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377			50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	120.130.000,00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	120.130.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029			30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

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	27.456.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.694.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
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
05.001.001.10.10.301.0031.2304		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304			75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	74.910.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.410.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.310.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186.480.000,00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	185.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	301.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050		IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) EM TAMOIOS	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050			400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	94.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	306.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051		ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	94.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262			100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA	55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305			55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	54.790.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	48.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.290.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.887.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	4.403.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	210.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - UPA	25.980.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306			25.980.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.980.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	25.920.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314			2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - SAMU	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	490.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	490.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0058		SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL	1.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032			100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147			1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308			100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
05.001.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136			8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151			1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	450.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	450.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310			400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	1.200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - REDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309			1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
08		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	145.158.302,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	145.158.302,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	145.158.302,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	119.188.302,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.720.500,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	6.515.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.510.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.240.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.940.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	270.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	120.000,00
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	290.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00
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	220.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.483.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			1.483.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.433.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.433.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.433.517,00
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	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	353.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181			20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.211.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364			1.211.283,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	112.467.802,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	110.667.802,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	55.990.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.990.500,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.300.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	18.340.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	300.000,00
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	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.080.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999			25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.01	Reserva do RPPS FFP	500.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	23.470.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	2.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	9.239.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.239.000,00
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.239.000,00
10.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	9.239.000,00
10.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.239.000,00
10.001.001.04.04.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	9.239.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003			1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.295.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.195.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	60.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	40.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	850.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004			850.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	80.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290		Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290			6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	414.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364			414.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	2.050.000,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
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	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	950.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	950.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	200.000,00
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	300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
11.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	850.000,00
11.001.001.18.18.542.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	850.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110		ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	650.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119			650.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001.001.13		CULTURA	3.640.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004			15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	3.625.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		CULTURA VIVA	3.625.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2046			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.475.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	590.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			590.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349		ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
18.001.001.04.04.695		TURISMO	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004			30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	570.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	570.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
18.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163		AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163			570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	510.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	510.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	148.898.400,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	148.898.400,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	148.898.400,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013			100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	41.530.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.630.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.230.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.900.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.470.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	450.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	420.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	420.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.500.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			1.500.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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
23.001.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364			100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	80.300.000,00
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235			100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	80.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	80.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211			6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212			74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213			100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695		TURISMO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038			9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.898.400,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059		CIDADE URBANIZADA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089			12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	60.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	60.000,00
24.001.001		FMDDC	60.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	60.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	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	45.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
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	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
25		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	70.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004			10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00
25.001.001.27.27.812.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	60.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203		ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203			30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204			30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001.001		FUMPI	500.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		IDOSOS EM MOVIMENTO	450.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
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	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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	20.000,00
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	150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238			150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	174.000,00
28.001		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	174.000,00
28.001.001		FUMTER	174.000,00
28.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	24.000,00
28.001.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004			24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
28.001.001.11		TRABALHO	150.000,00
28.001.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00
28.001.001.11.11.334.0054		EMPREGO JÁ!	150.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126			50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
29		FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	280.000,00
29.001		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	280.000,00
29.001.001		FMDM	280.000,00
29.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	280.000,00
29.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	280.000,00
29.001.001.14.14.422.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	280.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231			100.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249		PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	80.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289			80.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
31		FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	1.500.000,00
31.001		FEHPGM	1.500.000,00
31.001.001		FEHPGM	1.500.000,00
31.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003			1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004			300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL GERAL	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	34.000.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	34.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL	33.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001			1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.1001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO	22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	22.800.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	22.780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.230.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.510.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			10.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	240.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
01.001.001.01.01.031.0064		FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JUVENIL	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368			100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2368	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369			100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.001.001.01.01.031.0064.2369	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	849.021.757,00
02.001		GABINETE DO PREFEITO	5.750.000,00
02.001.001		GABINETE DO PREFEITO	5.750.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.250.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003			3.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.989.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.619.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	370.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	270.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	11.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004			100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352		PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERIMONIAIS, RECEPÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352			100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2352	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364			50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695		TURISMO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351		EVENTO PARA TODOS	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351			2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.001.001.23.23.695.0010.2351	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.000,00
02.002		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	1.810.000,00
02.002.001		CONTROLADORIA-GERAL	1.810.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.810.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.810.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.650.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003			1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.494.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.364.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	130.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	80.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	150.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004			150.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0004		GESTÃO TRANSPARENTE E INTEGRIDADEPÚBLICA	160.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009		PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, FORTALECIMENTO DE MECANISMO ANTICORRUPÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009			60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010		MELHORIA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010			100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.002.001.04.04.124.0004.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.003		PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	87.100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001		PROCURADORIA-GERAL	87.100.000,00
02.003.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	87.100.000,00
02.003.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	83.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005		AÇÃO JUDICIÁRIA	83.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013			2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014			81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	81.000.000,00
02.003.001.03.03.091.0005.2014	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	81.000.000,00
02.003.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003			4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.994.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.444.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.439.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.03.03.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004			100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.003.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	11.750.000,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.750.000,00
02.004.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.750.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003			7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.785.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	585.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	385.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	215.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0002.2004			1.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015			50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364			200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.004.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.004.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016			3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.004.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.005		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.308.199,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001		SECRETARIA DE GOVERNO	11.308.199,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	11.308.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003			7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.955.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.405.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.955.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.808.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004			2.808.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.758.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.758.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.758.199,00
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	280.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.448.199,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO 2º DISTRITO	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008			500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	1.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119			1.000.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.005.001.04.04.122.0002.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.006		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	176.302.230,00
02.006.001		SECRETARIA DE FAZENDA	176.302.230,00
02.006.001.04		ADMINISTRAÇÃO	29.600.000,00
02.006.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002		CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002			13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0000.0002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003			7.000.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.920.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.420.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	300.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.006.001.04.04.123.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.006.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016			3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.006.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.006.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	5.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004			5.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.943.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.080.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	56.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.500,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026			1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00
02.006.001.04.04.129.0002.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.006.001.25		ENERGIA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059		CIDADE URBANIZADA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326			31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	31.500.000,00
02.006.001.25.25.752.0059.2326	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500.000,00
02.006.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	66.578.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - PGFN	10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003			10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004		AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP	300.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004			300.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	296.500,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005			6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.900.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0005	4.6.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006		AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS	60.258.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006			60.258.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0006	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.257.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008		AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.28.28.843.0000.0008			10.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00
02.006.001.28.28.843.0000.0008	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000,00
02.006.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998			28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9998	9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	28.624.230,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999			20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000.000,00
02.006.001.99.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	20.000.000,00
02.007		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	16.356.000,00
02.007.001		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	16.356.000,00
02.007.001.15		URBANISMO	120.000,00
02.007.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00
02.007.001.15.15.451.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	120.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060		IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060			20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.15.15.451.0009.1060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325		MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	100.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325			100.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.007.001.15.15.451.0009.2325	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
02.007.001.26		TRANSPORTE	16.236.000,00
02.007.001.26.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.382.000,00
02.007.001.26.26.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.232.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003			3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.447.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.220.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	227.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	127.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	53.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	732.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004			732.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	632.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
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	120.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007		GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	150.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022		GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022			50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350		REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350			100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.122.0007.2350	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016			150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.007.001.26.26.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.007.001.26.26.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.451.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	780.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009		REVITALIZAÇÃO DA ORLA DAS PALMEIRAS E ECO VIA	180.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009			180.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014		REVITALIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM NOGUEIRA	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014			50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.1014	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	400.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017			400.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE MOBILIDADE ATIVA	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347			150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.007.001.26.26.451.0009.2347	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.007.001.26.26.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.150.000,00
02.007.001.26.26.453.0007		GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE ETRANSPORTES	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058		ESTUDOS PARA MODELAGEM DO NOVO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058			50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0007.1058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.007.001.26.26.453.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	8.100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005			100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023		LIDERANÇA PARTICIPATIVA	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023			8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	8.000.000,00
02.007.001.26.26.453.0009.2023	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	8.000.000,00
02.007.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027			2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.007.001.26.26.782.0002.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
02.007.001.26.26.784		TRANSPORTEHIDROVIÁRIO	274.000,00
02.007.001.26.26.784.0009		MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INTEGRADA	274.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.26.26.784.0009.1008		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO BOULEVARD CANAL	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008			182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.1008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011		FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011			92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.007.001.26.26.784.0009.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
02.009		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	6.170.000,00
02.009.001		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	6.170.000,00
02.009.001.20		AGRICULTURA	6.170.000,00
02.009.001.20.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.050.000,00
02.009.001.20.20.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.050.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003			2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.470.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.220.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	19.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004			550.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.009.001.20.20.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052		CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS	1.100.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	800.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146			800.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2146	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312		GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL	300.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312			300.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.009.001.20.20.304.0052.2312	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.009.001.20.20.605		ABASTECIMENTO	340.000,00
02.009.001.20.20.605.0011		AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	340.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015		REVITALIZAÇÃO DA AV. ALMIRANTE BARROSO	110.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015			110.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA	230.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040			230.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.009.001.20.20.605.0011.1040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.009.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.680.000,00
02.009.001.20.20.608.0011		AGROPECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEIS	1.680.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031			80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034			1.300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2034	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA NA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148			150.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	111.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.100,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.00.00.00.00	Investimentos	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2148	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.900,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150		MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO NA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150			100.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2150	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271		MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271			50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.009.001.20.20.608.0011.2271	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.012		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001.12		EDUCAÇÃO	380.082.878,00
02.012.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	269.102.878,00
02.012.001.12.12.361.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	4.110.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004			4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.770.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.620.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	50.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.230.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.226.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	4.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2283		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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284			20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0014.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	81.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003			13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	12.970.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.770.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.270.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052			68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	68.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	67.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	23.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	3.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0015.2052	3.3.91.41.00.00	Contribuições	150.000,00
02.012.001.12.12.361.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058			147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	147.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	146.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	135.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	11.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	8.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0016.2058	3.3.91.41.00.00	Contribuições	250.000,00
02.012.001.12.12.361.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063			60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0017.2063	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.012.001.12.12.361.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068			14.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.200.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.700.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.594.500,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.605.500,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0018.2068	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00
02.012.001.12.12.361.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	6.800.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.361.0019.2072		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072			6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.800.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.361.0019.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300.000,00
02.012.001.12.12.361.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	10.438.000,00
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	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077			438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0020.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	438.000,00
02.012.001.12.12.361.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004			5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.294.878,00
02.012.001.12.12.361.0021.1004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.012.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	6.620.000,00
02.012.001.12.12.362.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053			6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.900.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
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	180.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	520.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	80.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0015.2053	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069			400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	175.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.012.001.12.12.362.0018.2069	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.012.001.12.12.362.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073			20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0019.2073	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.012.001.12.12.362.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078			150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.012.001.12.12.362.0020.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.362.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005			50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.362.0021.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.012.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	97.420.000,00
02.012.001.12.12.365.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL 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	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
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	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0014.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
02.012.001.12.12.365.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	21.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054			9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2054	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055			12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0015.2055	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	59.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059			24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.666.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.666.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.366.198,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	333.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	133.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2059	3.3.91.41.00.00	Contribuições	133.802,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060			35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	34.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0016.2060	3.3.91.41.00.00	Contribuições	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	20.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064			10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2064	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065			10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
02.012.001.12.12.365.0017.2065	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	500,00
02.012.001.12.12.365.0018		POLÍTICA EDUCACIONAL	6.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070		MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2070	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071		MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071			3.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.900.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0018.2071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.012.001.12.12.365.0019		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	2.300.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.180.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0019.2074			1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075			1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.120.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00
02.012.001.12.12.365.0019.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.000,00
02.012.001.12.12.365.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	5.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080			2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0020.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.012.001.12.12.365.0021		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.365.0021.1007		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007			2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.012.001.12.12.365.0021.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.012.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.670.000,00
02.012.001.12.12.366.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ENSINO JOVENS E ADULTOS	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0014.2050			10.000,00
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
02.012.001.12.12.366.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056			1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	996.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	796.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	200.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0015.2056	3.3.91.41.00.00	Contribuições	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA	600.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.366.0016.2061			600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	595.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00
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	395.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
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	50.000,00
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	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.000,00
02.012.001.12.12.366.0016.2061	3.3.91.41.00.00	Contribuições	3.000,00
02.012.001.12.12.366.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	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	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0017.2066	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02.012.001.12.12.366.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081			50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.366.0020.2081	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.012.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.270.000,00
02.012.001.12.12.367.0014		GESTÃO INSTITUCIONAL 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

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0014.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.012.001.12.12.367.0015		GESTÃO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057			1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.120.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	220.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	120.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0015.2057	3.3.91.41.00.00	Contribuições	40.000,00
02.012.001.12.12.367.0016		FUNDEB 70% - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062		FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062			4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.900.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	600.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	400.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.12.12.367.0016.2062	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0017		FUNDEB 30% - REMUNERAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067		FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067			10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0017.2067	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
02.012.001.12.12.367.0020		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAEDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082			50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.012.001.12.12.367.0020.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.014		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.000.000,00
02.014.001		SECRETARIA DE CULTURA	4.000.000,00
02.014.001.13		CULTURA	4.000.000,00
02.014.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003			3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.969.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.569.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.159.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	700.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	400.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	150.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	250.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004			500.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.014.001.13.13.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.014.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041		CULTURA VIVA	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196		MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196			500.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.014.001.13.13.392.0041.2196	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.022		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	57.630.000,00
02.022.001		SECR. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	57.630.000,00
02.022.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	55.230.000,00
02.022.001.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	49.400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003			49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	48.890.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.990.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.890.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.900.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	800.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004			400.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	380.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00
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	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.022.001.06.06.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.022.001.06.06.181		POLICIAMENTO	5.330.000,00
02.022.001.06.06.181.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	5.330.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2118		JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118			50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2118	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177		IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177			180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2177	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244		RONDA ESCOLAR	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244			300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2244	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
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	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2245	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
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	80.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272		PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272			3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2272	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366		FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	600.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.181.0028.2366			600.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2366	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367		GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO	200.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367			200.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2367	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378		REFORÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL - RAS	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378			900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00
02.022.001.06.06.181.0028.2378	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
02.022.001.06.06.182		DEFESA CIVIL	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007			300.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.022.001.06.06.182.0028.2007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.022.001.06.06.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO EM CONSTRUÇÃO	200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093			200.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.022.001.06.06.243.0008.2093	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.022.001.26		TRANSPORTE	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028		CIDADE LEGAL, SEGURA E ORGANIZADA	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030			2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.400.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.022.001.26.26.782.0028.2030	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
02.023		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001		SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.850.000,00
02.023.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.550.000,00
02.023.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.550.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.023.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003			3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.939.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.389.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	61.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	150.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004			150.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPAL (EGM)	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302			400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.023.001.04.04.122.0002.2302	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.023.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016			300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.023.001.04.04.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.024		SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.800.000,00
02.024.001		SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.800.000,00
02.024.001.15		URBANISMO	17.000.000,00
02.024.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003			4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.929.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.379.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	800.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	71.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	60.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	2.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.122.0002.2004			2.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00
02.024.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	680.000,00
02.024.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059		CIDADE URBANIZADA	4.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175		IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175			1.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2175	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343		MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	3.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343			3.000.000,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.813.995,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.00.00.00.00	Investimentos	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	186.005,00
02.024.001.15.15.451.0059.2343	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	186.005,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	7.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059		CIDADE URBANIZADA	7.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090		MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090			2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.700.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2090	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091		MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091			2.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2091	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324		MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324			500.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.024.001.15.15.452.0059.2324	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327		MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327			2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.024.001.15.15.452.0059.2327	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
02.024.001.20		AGRICULTURA	800.000,00
02.024.001.20.20.606		EXTENSÃO RURAL	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059		CIDADE URBANIZADA	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344			800.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	466.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.674,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.00.00.00.00	Investimentos	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	333.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	133.326,00
02.024.001.20.20.606.0059.2344	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.025		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.660.000,00
02.025.001		SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.660.000,00
02.025.001.27		DESPORTO E LAZER	4.660.000,00
02.025.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.260.000,00
02.025.001.27.27.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.260.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003			2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.969.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.719.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	31.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	25.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004			250.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.550,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.450,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046			10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.025.001.27.27.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.025.001.27.27.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	80.000,00
02.025.001.27.27.242.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	80.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068		JOGOS ESPECIAIS DE CABO FRIO - JECAF	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.242.0013.1068			10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.1068	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359		INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO	70.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359			70.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.025.001.27.27.242.0013.2359	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.025.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.020.000,00
02.025.001.27.27.812.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	2.020.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040			70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041		REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041			600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042		PROJETO VIDA ATIVA - ESPORTE É SAÚDE	250.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042			250.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275		BOLSA ATLETA	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275			400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2275	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354		PROGRAMA CABO FRIO MAIS ESPORTES	600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354			600.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2354	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357		PROJETO CABO FRIO CELEBRA ESPORTES	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357			50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2357	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358		FOMENTO E APOIO ÀS LIGAS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358			50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.025.001.27.27.812.0013.2358	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.025.001.27.27.813		LAZER	300.000,00
02.025.001.27.27.813.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	300.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355		PROJETO COLONIA DE FÉRIAS	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355			100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2355	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356		PROJETO VERÃO NA PRAIA	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356			200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.025.001.27.27.813.0013.2356	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.026		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001		SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.100.000,00
02.026.001.04.04.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045		JOGOS ESTUDANTIS	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045			500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
02.026.001.04.04.126.0002.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
02.026.001.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	2.000.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003			2.000.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.974.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.724.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.055.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	250.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	150.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004			100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.026.001.04.04.131.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345		GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345			500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.026.001.04.04.131.0002.2345	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00
02.028		SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	44.279.450,00
02.028.001		SEC MUNICIPAL DA CIDADE	44.279.450,00
02.028.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00
02.028.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006		PARCERIAS CABO FRIO	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282		Espaço Museu do Surf	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282			20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.028.001.14.14.422.0006.2282	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.028.001.15		URBANISMO	44.259.450,00
02.028.001.15.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.360.000,00
02.028.001.15.15.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.360.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003			5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.444.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.594.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	850.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	550.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	56.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	860.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004			860.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	660.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539.450,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.550,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.028.001.15.15.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
02.028.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016			18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00
02.028.001.15.15.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00
02.028.001.15.15.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059		CIDADE URBANIZADA	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070		MAPEAMENTO DE VAZIOS URBANOS EM REGIÕES INFRAESTRUTURADAS PARA EMPREENDIMENTOS	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070			200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.028.001.15.15.127.0059.1070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.028.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.570.000,00
02.028.001.15.15.451.0006		PARCERIAS CABO FRIO	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361		ADOTE CABO FRIO	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361			40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0006.2361	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
02.028.001.15.15.451.0059		CIDADE URBANIZADA	32.530.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017		OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	8.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017			8.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054		REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO VIVALDO BARRETO NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA	2.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054			2.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1054	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.451.0059.1061		IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADE INTELIGENTE	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061			30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1061	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	12.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063			12.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.365.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.165.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.00.00.00.00	Investimentos	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.635.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1063	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069		URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	6.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069			6.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.1069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	950.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO: "NOVA CABO FRIO"	4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360			4.000.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.028.001.15.15.451.0059.2360	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
02.028.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	5.111.450,00
02.028.001.15.15.452.0006		PARCERIAS CABO FRIO	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280		Projeto Esporte o Ano Todo	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280			10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0006.2280	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.450,00
02.028.001.15.15.452.0059		CIDADE URBANIZADA	5.101.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056		REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056			3.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.1056	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.950.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342			2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2342	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.028.001.15.15.452.0059.2362		OPERAÇÃO LIMPA FIOS	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362			100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2362	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376		NOSSO BAIRRO	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376			1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.028.001.15.15.452.0059.2376	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.029		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.313.000,00
02.029.001		SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.313.000,00
02.029.001.04		ADMINISTRAÇÃO	4.830.000,00
02.029.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.780.000,00
02.029.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.450.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003			3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.874.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.324.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.774.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	26.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	500.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004			500.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046			50.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.029.001.04.04.122.0006		PARCERIAS CABO FRIO	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269			330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	330.000,00
02.029.001.04.04.122.0006.2269	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	330.000,00
02.029.001.04.04.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006		PARCERIAS CABO FRIO	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.04.04.243.0006.2020			50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.029.001.04.04.243.0006.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.029.001.11		TRABALHO	150.000,00
02.029.001.11.11.333		EMPREGABILIDADE	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054		EMPREGO JÁ!	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287		MANUTENÇÃO DO BEM - BALCÃO DE EMPREGOS MUNICIPAL	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287			150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.11.11.333.0054.2287	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
02.029.001.15		URBANISMO	1.833.000,00
02.029.001.15.15.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036		MANUTENÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036			100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.15.15.125.0012.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.15.15.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ DIGITAL	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048			633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	633.000,00
02.029.001.15.15.126.0012.1048	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	633.000,00
02.029.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.15.15.451.0012.1020		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS / CICLORROTAS / CICLOFAIXAS	1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020			1.000.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.029.001.15.15.451.0012.1020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.029.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012		HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032		MANUTENÇÃO DO SETOR PECUÁRIO	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032			100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.15.15.452.0012.2032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	500.000,00
02.029.001.23.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	450.000,00
02.029.001.23.23.691.0006		PARCERIAS CABO FRIO	200.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LOCAL	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2300	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301		FOMENTO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NO MUNICÍPIO	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.029.001.23.23.691.0006.2301			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0006.2301	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	250.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052		FOMENTO A NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA DO MAR	150.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052			150.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.1052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317		GESTÃO E APOIO CONTÍNUO À ECONOMIA AZUL E AOS EMPREENDIMENTOS DO MAR	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317			100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.029.001.23.23.691.0027.2317	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.029.001.23.23.695		TURISMO	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307		PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA ECONOMIA AZUL	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307			50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
02.029.001.23.23.695.0027.2307	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.030		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.460.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001		SEC MUNICIPAL DE TURISMO	5.460.000,00
02.030.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.910.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.500.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003			1.500.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.480.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	160.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	60.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	100.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	2.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	17.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004			400.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001.04.04.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046			10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.030.001.04.04.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
02.030.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695		TURISMO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	3.550.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037			1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.359.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.259.650,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.350,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038			1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039		PROMOÇÃO E APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039			500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.030.001.23.23.695.0010.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040		REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040			50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
02.030.001.23.23.695.0010.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.032		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA	4.300.000,00
02.032.001		SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA	4.300.000,00
02.032.001.17		SANEAMENTO	150.000,00
02.032.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243		MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243			150.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.032.001.17.17.512.0027.2243	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02.032.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	4.150.000,00
02.032.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.850.000,00
02.032.001.18.18.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.850.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003			3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.480.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.930.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	800.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	550.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	200.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	350.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004			300.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.650,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.350,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046			50.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.032.001.18.18.122.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.032.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113			300.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
02.032.001.18.18.541.0027.2113	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	25.970.000,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	25.970.000,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	25.970.000,00
08.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997		Reservado RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999			25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	25.970.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.01	Reserva do RPPS FFP	500.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	23.470.000,00
08.001.001.99.99.997.9999.9999	9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	2.000.000,00
10		FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES	9.239.000,00
10.001		PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.239.000,00
10.001.001		ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.239.000,00
10.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	9.239.000,00
10.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.239.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.04.04.122.0040		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAMES	9.239.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003			1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.295.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.195.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	100.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	60.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	40.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	5.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	850.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004			850.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	80.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	3.3.91.41.00.00	Contribuições	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290		Atendimento Médico-Hospitalar e Odontológico	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290			6.675.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2290	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.675.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	414.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364			414.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	384.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
10.001.001.04.04.122.0040.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
11		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
11.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	2.050.000,00
11.001.001.18.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004			200.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
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	100.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.126		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.126.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016		MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016			50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.126.0002.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
11.001.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	950.000,00
11.001.001.18.18.541.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	950.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108		PROGRAMA BANDEIRA AZUL	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108			150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2108	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112		MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2112	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113			300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2113	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
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	200.000,00
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

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114			300.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2114	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115		PROEMA - PROGRAMA DE EDITAIS PARA O MEIO AMBIENTE	100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115			100.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
11.001.001.18.18.541.0027.2115	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
11.001.001.18.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	850.000,00
11.001.001.18.18.542.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	850.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110		ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS, ANÁLISE DE IMPÁCTO E MONITORIAMENTOS	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111		OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111			100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119		AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS	650.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119			650.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.00.00.00.00	Investimentos	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
11.001.001.18.18.542.0027.2119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.640.000,00
12.001.001.13		CULTURA	3.640.000,00
12.001.001.13.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004			15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
12.001.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	3.625.000,00
12.001.001.13.13.392.0041		CULTURA VIVA	3.625.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190			200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDITAIS	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191			1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.525.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.475.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	590.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276			590.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	496.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.00.00.00.00	Investimentos	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2276	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277		REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277			1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.250.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.250.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.001.13.13.392.0041.2277	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349		ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349			30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
12.001.001.13.13.392.0041.2349	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
18		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	600.000,00
18.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
18.001.001.04.04.695		TURISMO	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004			30.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
18.001.001.04.04.695.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
18.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	570.000,00
18.001.001.23.23.695		TURISMO	570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163		AÇÕES E PROJETOS PARA INCREMENTO DO TURISMO	570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163			570.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	510.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	510.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

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	510.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
18.001.001.23.23.695.0010.2163	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
23		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	148.898.400,00
23.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	148.898.400,00
23.001.001		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF	148.898.400,00
23.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00
23.001.001.03.03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - RPV	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013			100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.03.03.091.0002.2013	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
23.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	46.600.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003			45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	41.530.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.630.000,00
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	30.230.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.900.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	700.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.470.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	200.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.400.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	450.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	420.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	420.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.500.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004			1.500.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.460.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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
23.001.001.04.04.122.0002.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364			100.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
23.001.001.04.04.122.0002.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
23.001.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	80.300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235		PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235			100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
23.001.001.18.18.244.0027.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
23.001.001.18.18.452		SERVIÇOS URBANOS	80.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0027		VERDE E AZUL EM EQUILÍBRIO	80.200.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211		LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211			6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2211	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212		MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212			74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	74.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2212	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213			100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2213	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232		ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
23.001.001.18.18.452.0027.2232			50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2232	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233		REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233			50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
23.001.001.18.18.452.0027.2233	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
23.001.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695		TURISMO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010		TURISMO COMPETITIVO	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038			9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.898.400,00
23.001.001.23.23.695.0010.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.898.400,00
23.001.001.25		ENERGIA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059		CIDADE URBANIZADA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089			12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000.000,00
23.001.001.25.25.752.0059.2089	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	60.000,00
24.001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC	60.000,00
24.001.001		FMDDC	60.000,00
24.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	60.000,00
24.001.001.03.03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
24.001.001.03.03.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	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	45.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
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	20.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
24.001.001.03.03.122.0002.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
25		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001.001		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	70.000,00
25.001.001.27		DESPORTO E LAZER	70.000,00
25.001.001.27.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004			10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
25.001.001.27.27.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
25.001.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
25.001.001.27.27.812.0013		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA PARATODOS	60.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203		ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203			30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2203	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204		PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204			30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
25.001.001.27.27.812.0013.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	174.000,00
28.001		FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	174.000,00
28.001.001		FUMTER	174.000,00
28.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	24.000,00
28.001.001.04.04.334		FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004			24.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
28.001.001.04.04.334.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
28.001.001.11		TRABALHO	150.000,00
28.001.001.11.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
28.001.001.11.11.334.0054		EMPREGO JÁ!	150.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126		CERIMONIAIS E EVENTOS	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126			50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
28.001.001.11.11.334.0054.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
29		FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	280.000,00
29.001		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	280.000,00
29.001.001		FMDM	280.000,00
29.001.001.14		DIREITOS DA CIDADANIA	280.000,00
29.001.001.14.14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	280.000,00
29.001.001.14.14.422.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	280.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	100.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231			100.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2231	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249		PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249			50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2249	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER	80.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289			80.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
29.001.001.14.14.422.0008.2289	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
31		FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	1.500.000,00
31.001		FEHPGM	1.500.000,00
31.001.001		FEHPGM	1.500.000,00
31.001.001.03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.500.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003			1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	300.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004			300.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
31.001.001.03.03.092.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL GERAL	**1.075.503.157,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	10.830.000,00
02.008		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.830.000,00
02.008.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003			6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.965.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.215.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.285.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	750.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	300.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	450.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004			200.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.100,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.900,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124			100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.242.0008.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.008.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	1.600.000,00
02.008.001.08.08.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	1.600.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092			800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371		FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES PARA ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371			800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
02.008.001.08.08.243.0008.2371	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
02.008.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	530.000,00
02.008.001.08.08.244.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	40.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0002.2046		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	40.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046			40.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0002.2046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.244.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	490.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035		ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035			100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2035	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PARCERIA COM AS AÇÕES DO SUAS	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323			100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2323	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372		PROTEÇÃO, CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372			90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2372	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373		CAMPANHAS DE INCLUSÃO E SAÚDE COMUNITÁRIA	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373			200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.008.001.08.08.244.0008.2373	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02.008.001.08.08.246		SEGURANÇA DE RENDA	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046		MOEDA SOCIAL CABO FRIO	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230			2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
02.008.001.08.08.246.0046.2230	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800.000,00
02.008.001.08.08.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	400.000,00
02.008.001.08.08.422.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	400.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2319	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA MULHER	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320			50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2320	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEAM DO 1º E 2º DISTRITO	200.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321			200.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2321	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA PERIÓDICA PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322			100.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
02.008.001.08.08.422.0008.2322	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052.541,00
03.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.130.000,00
03.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.130.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.122.0002.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003			4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	400.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004			400.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	69.900,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.100,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341			30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.122.0002.2341	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
03.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083		ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA	500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083			500.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.241.0061.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
03.001.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340		MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340			150.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.242.0061.2340	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
03.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	420.000,00
03.001.001.08.08.243.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	420.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095		PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095			70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2095	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214		MANUTENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVA (MSE)	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214			30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	30.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2214	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215			70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2215	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335		MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DA CRIANÇA	250.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335			250.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.243.0061.2335	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03.001.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.752.541,00
03.001.001.08.08.244.0060		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.320.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217		PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217			400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2217	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	750.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220			750.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	650.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	650.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.500,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.500,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2220	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221			250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2221	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD-ÚNICO	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226			500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2330	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331		MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2331	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332		FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332			50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0060.2332	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
03.001.001.08.08.244.0061		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.332.541,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064			500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1064	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065		IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1.335.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065			1.335.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	900.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.00.00.00.00	Investimentos	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1065	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	435.202,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066		IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066			500.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.00.00.00.00	Investimentos	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067		IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	1.177.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067			1.177.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.00.00.00.00	Investimentos	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.1067	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327.339,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218			20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223		MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDI VÍDUOS-PAEFI	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2223	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333		MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333			150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2333	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336		MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336			350.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2336	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338		IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO	200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338			200.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0061.2338	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
03.001.001.08.08.244.0062		IGD SUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225			100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.500,00
03.001.001.08.08.244.0062.2225	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00
03.001.001.08.08.334		FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229		PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229			100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
03.001.001.08.08.334.0060.2229	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	676.000,00
04.001		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	676.000,00
04.001.001		FUMCRIA	676.000,00
04.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	676.000,00
04.001.001.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004			20.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
04.001.001.08.08.122.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04.001.001.08.08.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	656.000,00
04.001.001.08.08.243.0008		CIDADE DE DIREITOS E IGUALDADE PARATODOS	656.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CMDCA E ATRIBUIÇÕES DO SGDCA	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100			15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101		DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101			100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102		EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO REFERENTES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102			21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2102	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104		PROPAGANDA E ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCRIA	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104			20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.000,00
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.001.08.08.243.0008.2104	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001.10		SAÚDE	396.250.000,00
05.001.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.390.000,00
05.001.001.10.10.122.0029		GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	78.320.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021		REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024			40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121			20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.080.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	350.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.929.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2121	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129			100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2129	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - GESTÃO DO SUS	58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303			58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	58.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	57.500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54.900.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.600.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1.600.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0029.2303	3.3.91.41.00.00	Contribuições	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030		PARTICIPAÇÃO POPULAR, TRANSPARÊNCIAE CONTROLE SOCIAL NO SUS	70.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.122.0030.1025		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025			20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131			50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.122.0030.2131	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
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	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
05.001.001.10.10.243		ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00
05.001.001.10.10.243.0029		GESTÃO EFICIENTE E MODERNIZADA DOSUS	100.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071		REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071			50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.1071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377			50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
05.001.001.10.10.243.0029.2377	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
05.001.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	120.130.000,00
05.001.001.10.10.301.0031		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	120.130.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026			500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027			50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES INTRA E INTERSETORIAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029			30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.1029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ESF PARA 100% DA POPULAÇÃO DE CABO FRIO.	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134			43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.456.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.694.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.350.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2134	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137			1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2137	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
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

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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
05.001.001.10.10.301.0031.2304		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304			75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	74.910.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.410.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.310.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.500.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.000.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	90.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
05.001.001.10.10.301.0031.2304	3.3.91.41.00.00	Contribuições	20.000,00
05.001.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186.480.000,00
05.001.001.10.10.302.0032		ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA	185.080.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030			700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.00.00.00.00	Investimentos	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	301.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031		ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050		IMPLANTAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) EM TAMOIOS	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050			400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	94.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	306.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051		ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.1051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143			94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	94.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2143	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145			5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2145	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2149	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262		CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262			100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2262	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA	55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305			55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	55.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	54.790.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	48.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.290.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.887.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	4.403.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	210.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2305	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - UPA	25.980.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306			25.980.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	25.980.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	25.920.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	22.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.700.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	2.520.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	60.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2306	3.3.91.41.00.00	Contribuições	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313			300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2313	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314			2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2314	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - SAMU	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315			500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	490.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	490.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	490.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0032.2315	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	10.000,00
05.001.001.10.10.302.0058		SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL	1.400.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032		ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032			100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147			1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2147	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308			100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.302.0058.2308	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
05.001.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136		GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136			8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2136	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.303.0057.2151			1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00
05.001.001.10.10.303.0057.2151	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
05.001.001.10.10.304		VIGILÃNCIA SANITÁRIA	450.000,00
05.001.001.10.10.304.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	450.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158			50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2158	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310			400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
05.001.001.10.10.304.0033.2310	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
05.001.001.10.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033		VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	1.200.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154			100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2154	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - REDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309			1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
05.001.001.10.10.305.0033.2309	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
08		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	119.188.302,00
08.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	119.188.302,00
08.001.001		IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO	119.188.302,00
08.001.001.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	119.188.302,00
08.001.001.09.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.720.500,00
08.001.001.09.09.122.0037		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IBASCAF	6.515.500,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003			3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.510.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.240.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.940.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	270.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	120.000,00
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	290.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00
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	220.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2003	3.3.91.41.00.00	Contribuições	60.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	1.483.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004			1.483.517,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.433.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.433.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.433.517,00
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	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	353.517,00
08.001.001.09.09.122.0037.2004	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
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	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181			20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2181	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.211.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364			1.211.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	111.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.283,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00
08.001.001.09.09.122.0037.2364	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185			105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00
08.001.001.09.09.122.0038.2185	3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	20.000,00
08.001.001.09.09.122.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188			100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
08.001.001.09.09.122.0039.2188	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
08.001.001.09.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	112.467.802,00
08.001.001.09.09.272.0038		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO	110.667.802,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP	56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182			56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	56.040.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	55.990.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	55.990.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.300.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	18.340.500,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	300.000,00
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	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2182	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183			54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0038.2183	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	54.627.302,00
08.001.001.09.09.272.0039		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.800.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.001.09.09.272.0039.2186		APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186			1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.080.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
08.001.001.09.09.272.0039.2186	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
27		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001.001		FUMPI	500.000,00
27.001.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
27.001.001.08.08.241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	500.000,00
27.001.001.08.08.241.0002		GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE	50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004			50.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
27.001.001.08.08.241.0022		IDOSOS EM MOVIMENTO	450.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084			150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
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	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
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	20.000,00
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	150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238			150.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2238	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239		PROGRAMA GUARDA SENIOR	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239			100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
27.001.001.08.08.241.0022.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
		TOTAL GERAL	**540.496.843,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026

ANDERSONPAIXAO

30/10/2025 08:57:20

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 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	34.000.000,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			87.100.000,00	71.408.199,00
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				9.239.000,00
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				30.000,00
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO			100.000,00	46.600.000,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC			60.000,00	
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				24.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	**Judiciária**	**Essencial a Justiça**	**Administração**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO			1.500.000,00	
TOTAL	**34.000.000,00**	**0,00**	**88.760.000,00**	**127.301.199,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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		55.230.000,00		10.830.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.052.541,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				676.000,00
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				500.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**0,00**	**55.230.000,00**	**0,00**	**25.058.541,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			150.000,00	380.082.878,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		396.250.000,00		
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	119.188.302,00			
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				
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA			150.000,00	
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**119.188.302,00**	**396.250.000,00**	**300.000,00**	**380.082.878,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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	4.000.000,00	20.000,00	63.212.450,00	
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	3.640.000,00			
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				
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		280.000,00		
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitacao**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**7.640.000,00**	**300.000,00**	**63.212.450,00**	**0,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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	150.000,00	4.150.000,00		6.970.000,00
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		2.050.000,00		
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		80.300.000,00		
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				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**150.000,00**	**86.500.000,00**	**0,00**	**6.970.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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			6.550.000,00	
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			570.000,00	
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO			9.898.400,00	
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				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**17.018.400,00**	**0,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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	31.500.000,00	18.636.000,00	4.660.000,00	66.578.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO				
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP				
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC				
17 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSAFUMPI				
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	12.000.000,00			
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			70.000,00	
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				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				
TOTAL	**43.500.000,00**	**18.636.000,00**	**4.730.000,00**	**66.578.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2026

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	**TOTAL**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				34.000.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	48.624.230,00			859.851.757,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.052.541,00
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				676.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				396.250.000,00
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	25.970.000,00			145.158.302,00
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES				9.239.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.050.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				3.640.000,00
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				600.000,00
19 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOSDIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO				148.898.400,00
24 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS - FMDDC				60.000,00
25 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				70.000,00
26 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS APAGAR				
27 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				500.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				174.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				280.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	**TOTAL**
30 FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA				
31 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO				1.500.000,00
TOTAL	**74.594.230,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Código	Especificação	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023	Arrecadado 2024	Previsto para 2025	Previsto para 2026
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.263.364.275,77	1.441.417.499,02	1.468.292.015,16	1.486.148.000,00	1.630.700.000,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	214.690.989,07	236.315.676,72	266.048.981,12	252.410.000,00	282.000.000,00
1110.00.00.00	ImpostosMelhoria	205.281.151,22	225.288.378,48	256.235.922,84	240.360.000,00	270.000.000,00
1120.00.00.00	Taxas	9.409.837,85	11.027.298,24	9.813.058,28	12.050.000,00	12.000.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	103.073.008,82	98.465.552,95	77.241.647,88	91.300.000,00	92.500.000,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.641.054,19	59.404.921,39	37.145.870,98	44.300.000,00	47.335.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.431.954,63	39.060.631,56	40.095.776,90	47.000.000,00	45.165.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	27.139.950,12	51.966.288,90	24.302.209,90	23.500.000,00	22.000.000,00
1310.00.00.00	Exploração do PatrimônioImobiliário do Estado	6.236.384,16	10.764.464,75	7.993.760,12	6.340.000,00	8.060.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.903.565,96	17.661.824,15	16.308.449,78	17.160.000,00	13.240.000,00
1330.00.00.00	Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão					700.000,00
1360.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		23.540.000,00			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	4.056.239,30	5.020.667,43	4.440.330,82	6.240.000,00	6.000.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.747,13	35.328,65	0,00	10.000,00	10.000,00
1620.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes àNavegação e ao Transporte	4.031.492,17	4.985.338,78	4.440.330,82	6.230.000,00	5.990.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	903.632.686,89	1.022.917.024,81	1.071.986.534,74	1.103.040.000,00	1.216.700.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	556.583.494,89	682.880.006,40	700.535.834,24	732.755.000,00	772.740.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do	192.424.646,56	172.752.600,24	178.794.236,25	210.035.000,00	239.758.055,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	154.470.368,56	167.154.397,22	192.549.561,64	160.000.000,00	203.951.945,00
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes	154.176,88	130.020,95	106.902,61	200.000,00	200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.771.401,57	26.732.288,21	24.272.310,70	9.658.000,00	11.500.000,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contrat	1.314.484,38	1.512.024,99	574.638,32	937.000,00	561.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições	2.971.956,47	2.233.929,22	8.571.566,77	2.332.000,00	941.000,00
1930.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.185.134,62	20.969.932,05	12.572.531,47	4.988.000,00	8.000.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.299.826,10	2.016.401,95	2.553.574,14	1.401.000,00	1.998.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.804.369,78	16.921.799,57	2.992.153,19	1.000.000,00	1.500.000,00
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	2.772.555,78	16.738.100,21	2.992.153,19	1.000.000,00	1.500.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.772.555,78	4.738.100,21	2.191.465,19	1.000.000,00	1.500.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do		12.000.000,00	800.688,00		
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	61.091.879,80	69.815.508,30	75.283.022,09	43.960.000,00	48.300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2026

Código	Especificação	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023	Arrecadado 2024	Previsto para 2025	Previsto para 2026
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições Intraorçamentária	61.091.879,80	69.815.508,30	75.283.022,09	43.960.000,00	48.300.000,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária	61.091.879,80	69.815.508,30	75.283.022,09	43.960.000,00	48.300.000,00
90.0000.00.00	Dedução da Receita			0,00	56.108.000,00	64.500.000,00
91.0000.00.00	Renúncia					3.800.000,00
92.0000.00.00	Restituições				158.000,00	250.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB				55.950.000,00	60.450.000,00
98.0000.00.00	Retificações					
99.0000.00.00	Outras Deduções					
99.0000.00.00	Outras Deduções			0,00		
99.9000.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios AnterioresAnteriores			0,00		
	TOTAL GERAL	**1.327.260.525,35**	**1.528.154.806,89**	**1.546.567.190,44**	**1.475.000.000,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Código	Descrição	Realizado em 2024	Fixada em 2025	Fixada para 2026
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.459.410.463,15**	**1.247.072.012,63**	**1.343.767.770,00**
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	992.754.573,67	777.339.030,00	846.521.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	957.179.429,36	736.977.530,00	785.699.000,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	35.575.144,31	40.361.500,00	60.822.000,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	6.500,00	6.500,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.500,00	6.500,00
3.2.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	466.655.889,48	469.726.482,63	497.240.270,00
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	561.642,33	25.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	217.320,00	430.000,00	50.000,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	8.000.000,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	84.000,00	450.000,00	380.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	461.839.902,07	465.550.482,63	487.194.468,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.953.025,08	3.271.000,00	1.615.802,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**	**186.210.040,16**	**188.892.487,37**	**197.638.000,00**
4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.485.245,16	57.451.444,40	50.060.000,00
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.485.245,16	57.351.444,40	50.060.000,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	824.842,97	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	824.842,97	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	176.724.795,00	130.616.200,00	147.578.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	135.962.567,31	130.616.200,00	147.578.000,00
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.762.227,69	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS**	**0,00**	**39.035.500,00**	**74.594.230,00**
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	39.035.500,00	74.594.230,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	39.035.500,00	74.594.230,00
	TOTAL GERAL	**1.645.620.503,31**	**1.475.000.000,00**	**1.616.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
01.031.0001.1001	**CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
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		18.510.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		3.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**22.800.000,00**
01.031.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	0000		240.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		4.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		5.100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		500.000,00
			Subtotal		**10.000.000,00**
01.031.0064.2368	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JUVENIL**				
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**
01.031.0064.2369	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**				
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**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**34.000.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**34.000.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**34.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		19.000,00
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		270.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.122.0002.2352	**GESTÃO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO OFICIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
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		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.122.0002.2364	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
23.695.0010.2351	**EVENTO PARA TODOS**				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		2.350.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**5.750.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**5.750.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **002 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**
Subunidade Orçamentária: **001 - CONTROLADORIA-GERAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.124.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		509.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		250.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		80.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
04.124.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
04.124.0004.2009	**PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE E DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		40.000,00
			Subtotal		**60.000,00**
04.124.0004.2010	**APRIMORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 Roy. Comp.	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708 Roy. Comp.	0000		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.810.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.810.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.091.0005.2013	**PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- RPV**				
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		2.000.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
03.091.0005.2014	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS**				
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		18.938.328,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		9.982.907,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1704 DEMAIS VINCU	0000		44.601.765,00
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1757 DEMAIS VINCU	0000		7.477.000,00
			Subtotal		**81.000.000,00**
03.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.439.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
03.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**87.100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**87.100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.750.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.750.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		300.000,00
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		385.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**7.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	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		1.070.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
04.122.0002.2015	**CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
04.122.0002.2364	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		150.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.500.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**11.750.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**11.750.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.977.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.977.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		1.200.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**7.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		280.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.248.199,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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		**2.808.199,00**
04.122.0002.2008	**PREFEITURA NOS BAIRROS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		350.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
04.122.0002.2119	**AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		350.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		150.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**11.308.199,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**11.308.199,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.123.0000.0002	**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 Ordinários	0000		6.300.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501 Outros Ord	0000		4.300.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.193.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708 Roy. Comp.	0000		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	1747 Outras vinculaçi	0000		4.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750 CIDE	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1751 COSIP	0000		1.000,00
			Subtotal		**13.000.000,00**
04.123.0002.2003	**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		2.450.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		2.450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**7.000.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.500.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
04.129.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		93.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1705 Roy. Est.	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		102.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1747 Outras vinculaçi	0000		397.100,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1720	0000		60.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 Ordinários	0000		940.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		1.140.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1757 DEMAIS VINCU	0000		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501 Outros Ord	0000		6.500,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
04.129.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**1.600.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
25.752.0059.2326	**CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		31.500.000,00
			Subtotal		**31.500.000,00**
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		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1705 Roy. Est.	0000		9.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
28.843.0000.0004	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- PASEP**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1705 Roy. Est.	0000		3.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1705 Roy. Est.	0000		296.500,00
			Subtotal		**300.000,00**
28.843.0000.0005	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONCESSIONARIAS**				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500 Ordinários	0000		2.950.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501 Outros Ord	0000		2.950.000,00
4.6.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
28.843.0000.0006	**AMORTIZACAO DA DIVIDA- INSS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501 Outros Ord	0000		5.000.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 DEMAIS VINCU	0000		55.257.000,00
			Subtotal		**60.258.000,00**
28.843.0000.0008	**AMORTIZACAO DO DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO - FGTS**				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1704 DEMAIS VINCU	0000		9.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
99.999.9999.9998	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS**				
9.9.99.99.00.03	Reserva para Emendas Impositivas	1704 DEMAIS VINCU	0000		28.624.230,00
			Subtotal		**28.624.230,00**
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1500 Ordinários	0000		2.800.000,00
9.9.99.99.00.04	Reserva de Contingência	1501 Outros Ord	0000		17.200.000,00
			Subtotal		**20.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**176.302.230,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**176.302.230,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.451.0009.1060	**IMPLEMENTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
15.451.0009.2325	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSIBILIDADE URBANA DE MOBILIDADE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		900.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
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		127.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		2.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**3.500.000,00**
26.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	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		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		432.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**732.000,00**
26.122.0007.2022	**ATUALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANMOB**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
26.122.0007.2350	**REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		150.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
26.451.0009.1009	**IMPLANTAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO DE MOBILIDADE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		60.000,00
			Subtotal		**180.000,00**
26.451.0009.1014	**ESTUDOS E MODELAGEM DO BONDINHO TURÍSTICO DO MORRO DA GUIA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
26.451.0009.2017	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
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	1500 Ordinários	0000		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		47.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1752 Recursos Vincu	0000		53.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
26.451.0009.2347	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
26.453.0007.1058	**ESTUDOS PARA MODELAGEM DO NOVO TRANSPORTE COLETIVO URBANO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
26.453.0009.2005	**MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS DE TURISMO**				
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		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
26.453.0009.2023	**CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NO TRANSPORTE PÚBLICO**				
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 Ordinários	0000		3.000.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1501 Outros Ord	0000		3.000.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1705 Roy. Est.	0000		2.000.000,00
			Subtotal		**8.000.000,00**
26.782.0002.2027	**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		797.835,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750 CIDE	0000		202.165,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
26.784.0009.1008	**IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		182.000,00
			Subtotal		**182.000,00**
26.784.0009.2011	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		62.000,00
			Subtotal		**92.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**16.356.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**16.356.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		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		1.285.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		900.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		450.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		2.100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		17.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.242.0008.2124	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AUTISMO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.243.0008.2092	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO 1° E 2° DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		130.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
08.243.0008.2371	**FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES PARA ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		800.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
08.244.0002.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
08.244.0008.2035	**CARAVANA DA FAMÍLIA - AÇÕES DE CIDADANIA**				
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**
08.244.0008.2323	**IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PARCERIA COM O SUAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.244.0008.2372	**CASAMENTO COMUNITÁRIO - CIDADANIA, DIGNIDADE E PROMOÇÃO DA FAMÍLIA**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		90.000,00
			Subtotal		**90.000,00**
08.244.0008.2373	**CAMPANHAS INTEGRADAS DE CIDADANIA, SAÚDE E INCLUSÃO**				
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		170.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.246.0046.2230	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOEDA SOCIAL CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1501 Outros Ord	0000		1.800.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
08.422.0008.2319	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS**				
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**
08.422.0008.2320	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA MULHER**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.422.0008.2321	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEAM DO 1º E 2º DISTRITO**				
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		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.422.0008.2322	**MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA PERIÓDICA PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA**				
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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**10.830.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**10.830.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
20.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
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		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		19.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
20.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		430.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
			Subtotal		**550.000,00**
20.304.0052.2146	**MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		250.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
20.304.0052.2312	**PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
20.605.0011.1015	**REFORMA DO CAIS DE DESEMBARQUE DE PESCADO DA GAMBOA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		90.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		10.000,00
			Subtotal		**110.000,00**
20.605.0011.1040	**REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		180.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		30.000,00
			Subtotal		**230.000,00**
20.608.0011.2031	**ESTÍMULO E VALORIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**80.000,00**
20.608.0011.2034	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**				
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		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**1.300.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Unidade Orçamentária: **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

Subunidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
20.608.0011.2148	**MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1721	0000		31.100,00
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	1705 Roy. Est.	0000		38.900,00
			Subtotal		**150.000,00**
20.608.0011.2150	**MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS PESQUEIRAS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
20.608.0011.2271	**REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE TAMOIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**6.170.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**6.170.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.361.0014.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		2.000.000,00
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		50.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		800.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		25.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		4.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
12.361.0014.2047	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		20.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.361.0014.2283	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
12.361.0014.2284	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
12.361.0014.2285	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		20.000,00
			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		2.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		9.270.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		700.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		10.000,00
			Subtotal		**13.000.000,00**
12.361.0015.2052	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		15.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		8.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		12.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		27.000.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	1001		200.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		1.500.000,00
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		3.300.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		150.000,00
			Subtotal		**68.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.361.0016.2058	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		41.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		91.552.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		2.648.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		3.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		8.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		250.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		250.000,00
			Subtotal		**147.200.000,00**
12.361.0017.2063	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO E TECNICO - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		55.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		5.000,00
			Subtotal		**60.000,00**
12.361.0018.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.594.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543 Transferências (	0000		1.605.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		3.500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		500.000,00
			Subtotal		**14.200.000,00**
12.361.0019.2072	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		2.889.450,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		3.300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		110.550,00
			Subtotal		**6.800.000,00**
12.361.0020.2076	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		8.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.500.000,00
			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		438.000,00
			Subtotal		**438.000,00**
12.361.0021.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL**				
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		3.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		1.294.878,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1550 Sal. Educ	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**5.294.878,00**
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		1.200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		4.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1501 Outros Ord	0000		180.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1501 Outros Ord	0000		520.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
12.362.0018.2069	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		175.000,00
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		25.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
12.362.0020.2078	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		50.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
12.362.0021.1005	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EN SINO MÉDIO**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
12.365.0014.2048	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 Sal. Educ	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		25.000,00
			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		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		25.000,00
			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		2.300.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		2.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		2.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		250.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1573 Roy Educ	0000		250.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		250.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1573 Roy Educ	0000		250.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1573 Roy Educ	0000		50.000,00
			Subtotal		**9.000.000,00**
12.365.0015.2055	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		2.500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		2.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		3.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1573 Roy Educ	0000		500.000,00
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
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1573 Roy Educ	0000		50.000,00
			Subtotal		**12.000.000,00**
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		8.366.198,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		10.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541 VAAF	1070		1.300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		2.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		2.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		200.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		133.802,00
			Subtotal		**24.000.000,00**
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		10.500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1541 VAAF	1070		1.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		18.000.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		2.500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		2.500.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		100.000,00
			Subtotal		**35.000.000,00**
12.365.0017.2064	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO E TECNICO - CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		9.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		500,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.365.0017.2065	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO E TECNICO - PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0000		9.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	0000		500,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.365.0018.2070	**MANUTENÇÃO DE CRECHE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		850.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543 Transferências (	0000		750.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		400.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		100.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
12.365.0018.2071	**MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		850.000,00
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	1543 Transferências (	0000		750.000,00
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	1573 Roy Educ	0000		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1001		100.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
12.365.0019.2074	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		580.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		45.000,00
			Subtotal		**1.180.000,00**
12.365.0019.2075	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		554.640,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550 Sal. Educ	0000		465.360,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0000		45.000,00
			Subtotal		**1.120.000,00**
12.365.0020.2079	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.288.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.212.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
12.365.0020.2080	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1001		1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		1.300.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
12.365.0021.1006	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ED UC. INFANTIL - CRECHE**				
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		200.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
12.365.0021.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNID DE EDUC. INTANTIL - PRÉ ESCOLA**				
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1001		1.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1573 Roy Educ	0000		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1573 Roy Educ	0000		200.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
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
			Subtotal		**10.000,00**
12.366.0015.2056	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1001		96.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		400.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1573 Roy Educ	0000		300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		2.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		2.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
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		395.000,00
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		50.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		2.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		3.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
12.366.0017.2066	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO E TECNICO - EJA**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.366.0020.2081	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1552 PNAE	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
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		200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1573 Roy Educ	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1001		600.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1001		100.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1001		120.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1001		20.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1573 Roy Educ	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1001		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1573 Roy Educ	0000		20.000,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
12.367.0016.2062	**FUNDEB 70 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	1070		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	1070		2.300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1540 FUNDEB	1070		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1540 FUNDEB	1070		400.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1540 FUNDEB	1070		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1540 FUNDEB	1070		50.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
12.367.0017.2067	**FUNDEB 30 - REMUNERAÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO E TECNICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
12.367.0020.2082	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**380.082.878,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**380.082.878,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
13.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.159.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		150.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		250.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
13.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
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	1500 Ordinários	0000		370.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
13.392.0041.2196	**MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.000.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

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		3.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		15.945.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		15.945.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		4.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		4.500.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		800.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		1.100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		5.000,00
			Subtotal		**49.000.000,00**
06.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	0000		110.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		240.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
06.181.0028.2118	**OPERACIONALIZAÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - JARI**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
06.181.0028.2177	**CENTRO DE COMANDO E CONTROLE MUNICIPAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**180.000,00**
06.181.0028.2244	**PATRULHAMENTO ESCOLAR MUNICIPAL - GREPO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		280.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
06.181.0028.2245	**PROGRAMA DE PATRULHAMENTO MARIA DA PENHA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		80.000,00
			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		3.000.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
06.181.0028.2366	**FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
06.181.0028.2367	**GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**
Subunidade Orçamentária: **001 - SECR. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		70.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
06.181.0028.2378	**REFORÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL - RAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		900.000,00
			Subtotal		**900.000,00**
06.182.0028.2007	**MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**				
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	1500 Ordinários	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
06.243.0008.2093	**CIDADÃO DO FUTURO - CIDADANIA E ARTES MARCIAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
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	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
26.782.0028.2030	**GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO URBANO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		2.300.000,00
			Subtotal		**2.400.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**57.630.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**57.630.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO**

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		80.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		689.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
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	1500 Ordinários	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
04.122.0002.2302	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPAL (EGM)**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		400.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
04.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.850.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**3.850.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **024 - SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		560.000,00
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		400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		19.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	0000		60.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		1.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
15.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
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		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		680.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
15.451.0059.2175	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO**				
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	1500 Ordinários	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		300.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**
15.451.0059.2343	**MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
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	1751 COSIP	0000		813.995,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		186.005,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
15.452.0059.2090	**MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS**				
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	1705 Roy. Est.	0000		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		300.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
15.452.0059.2091	**CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
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	1500 Ordinários	0000		1.200.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**
15.452.0059.2324	**MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS**				
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	1705 Roy. Est.	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		100.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
15.452.0059.2327	**MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		200.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **024 - SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.800.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
20.606.0059.2344	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MEIO RURAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		416.674,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		133.326,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		200.000,00
			Subtotal		**800.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**17.800.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**17.800.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
27.122.0002.2003	**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		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		400.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		19.000,00
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		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
27.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1708 Roy. Comp.	0000		9.550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		170.450,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		30.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
27.122.0002.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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**
27.242.0013.1068	**JOGOS ESPECIAIS DE CABO FRIO - JECAF**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		10.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
27.242.0013.2359	**INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
27.812.0013.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E AFINS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		40.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
27.812.0013.2041	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPORTIVOS**				
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	1500 Ordinários	0000		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		150.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
27.812.0013.2042	**PROGRAMA VIDA + ATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
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**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
27.812.0013.2354	**PROGRAMA CABO FRIO MAIS ESPORTES**				
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		450.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**600.000,00**
27.812.0013.2357	**PROJETO CABO FRIO CELEBRA ESPORTES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.812.0013.2358	**FOMENTO E APOIO ÀS LIGAS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
27.813.0013.2355	**PROJETO COLONIA DE FÉRIAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		80.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
27.813.0013.2356	**PROJETO VERÃO NA PRAIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		150.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**4.660.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**4.660.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.126.0002.2045	**APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		250.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
04.131.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.055.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		19.000,00
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		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
04.131.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.131.0002.2345	**FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		400.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**3.100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**3.100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade Orçamentária: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Subunidade Orçamentária: 001 - SEC MUNICIPAL DA CIDADE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
14.422.0006.2282	**PROMOÇÃO DA CIDADANIA E EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA PARA JOVENS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		15.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
15.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		500.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		94.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		550.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**5.500.000,00**
15.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
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		539.450,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	17000162 AL BARRC	0000		10.550,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		200.000,00
			Subtotal		**860.000,00**
15.126.0002.2016	**MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1720	0000		18.000,00
			Subtotal		**18.000,00**
15.127.0059.1070	**MAPEAMENTO DE VAZIOS URBANOS EM REGIÕES INFRAESTRUTURADAS PARA EMPREENDIMENTOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
15.451.0006.2361	**ADOTE CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		40.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
15.451.0059.1017	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		3.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		2.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
			Subtotal		**8.000.000,00**
15.451.0059.1054	**REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1720	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		950.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		500.000,00
			Subtotal		**2.500.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DA CIDADE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.451.0059.1061	**IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO CIDADE INTELIGENTE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0000		30.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
15.451.0059.1063	**REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER**				
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		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751 COSIP	0000		2.165.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		1.635.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0000		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		2.000.000,00
			Subtotal		**12.000.000,00**
15.451.0059.1069	**URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1705 Roy. Est.	0000		50.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1704 DEMAIS VINCU	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		950.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
15.451.0059.2360	**VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA NOVA CABO FRIO**				
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		3.450.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		500.000,00
			Subtotal		**4.000.000,00**
15.452.0006.2280	**TERRENO LEGAL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.450,00
			Subtotal		**10.450,00**
15.452.0059.1056	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				
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		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 Ordinários	0000		1.500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
			Subtotal		**3.000.000,00**
15.452.0059.2342	**RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		450.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.550.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
15.452.0059.2362	**OPERAÇÃO LIMPA FIOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.452.0059.2376	**NOSSO BAIRRO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**1.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**44.279.450,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**44.279.450,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501 Outros Ord	0000		774.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**3.900.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1720	0000		10.000,00
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		360.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		60.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
04.122.0002.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
04.122.0006.2269	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501 Outros Ord	0000		330.000,00
			Subtotal		**330.000,00**
04.243.0006.2020	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MUNICÍPIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
11.333.0054.2287	**CENTRAL DE EMPREGOS CABO-FRIENSE**				
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		130.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
15.125.0012.2036	**MONITORAMENTO TERRITORIAL E FISCALIZAÇÃO DO USO DO SOLO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
15.126.0012.1048	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALVARÁ DIGITAL**				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		633.000,00
			Subtotal		**633.000,00**
15.451.0012.1020	**BAIRRO LEGAL - REGULARIZANDO A CIDADE DE CABO FRIO**				
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	1705 Roy. Est.	0000		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		150.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
15.452.0012.2032	**GESTÃO TERRITORIAL E CADASTRO TÉCNICO INTEGRADO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.691.0006.2300	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LOCAL**				
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	1705 Roy. Est.	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.691.0006.2301	**FOMENTO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NO MUNICÍPIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.691.0027.1052	**FOMENTO A NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA DO MAR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1705 Roy. Est.	0000		30.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
23.691.0027.2317	**MANUTENÇÃO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA AZUL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
23.695.0027.2307	**PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DA ECONOMIA AZUL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**7.313.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**7.313.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE TURISMO**

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		200.000,00
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		300.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		20.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		60.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		2.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		17.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1720	0000		10.000,00
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		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		40.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
04.122.0002.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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**
23.695.0010.2037	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DE CABO FRIO**				
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		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705 Roy. Est.	0000		59.650,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	0000		140.350,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
23.695.0010.2038	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER**				
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		1.300.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
23.695.0010.2039	**PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO DE CABO FRIO**				
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		450.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
23.695.0010.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E AFINS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**5.460.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**5.460.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**
Unidade Orçamentária: **032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA**
Subunidade Orçamentária: **001 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
17.512.0027.2243	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS DE SANEAMENTO**				
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		110.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
18.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		800.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		30.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		350.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		14.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 Outros Ord	0000		1.000,00
			Subtotal		**3.500.000,00**
18.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1720	0000		12.650,00
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		167.350,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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		**300.000,00**
18.122.0002.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
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		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
18.541.0027.2113	**ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**				
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		230.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**4.300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**4.300.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**859.851.757,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		3.425.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16600861 BL GBF	0000		275.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**4.700.000,00**
08.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		69.900,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		85.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600858 ACESSUA	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600859 BPC ESCC	0000		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610909 PSB ESTA	0000		97.900,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650131 ESTR. SU/	0000		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650901 COVID EP	0000		90,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16650902 COVID ALI	0000		10,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
08.122.0002.2341	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600861 BL GBF	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600861 BL GBF	0000		15.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
08.241.0061.2083	**MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
08.242.0061.2340	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
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		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
08.243.0061.2095	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 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**
08.243.0061.2214	**MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		15.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
08.243.0061.2215	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600860 AEPETI	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**70.000,00**
08.243.0061.2335	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA DA CRIANÇA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		35.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		65.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**250.000,00**
08.244.0060.2217	**PROMOÇÃO SOCIAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
08.244.0060.2220	**ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600865 BL PSB	0000		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501 Outros Ord	0000		85.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16600865 BL PSB	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600865 BL PSB	0000		264.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**750.000,00**
08.244.0060.2221	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
			Subtotal		**250.000,00**
08.244.0060.2224	**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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600861 BL GBF	0000		150.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.244.0060.2226	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16610909 PSB ESTA	0000		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610909 PSB ESTA	0000		250.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
08.244.0060.2330	**ATENDIMENTO DOMICILIAR - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS**				
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
			Subtotal		**150.000,00**
08.244.0060.2331	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0060.2332	**FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600861 BL GBF	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600861 BL GBF	0000		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.244.0061.1064	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP**				
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		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
08.244.0061.1065	**IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		435.202,00
			Subtotal		**1.335.202,00**
08.244.0061.1066	**IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO 2º DISTRITO**				
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		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		150.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
08.244.0061.1067	**IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**				
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		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		327.339,00
			Subtotal		**1.177.339,00**
08.244.0061.2218	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		10.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.244.0061.2223	**PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16600937 BL MAC	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600937 BL MAC	0000		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.244.0061.2333	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
			Subtotal		**150.000,00**
08.244.0061.2336	**MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16610910 PSE ESTA	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		130.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610910 PSE ESTA	0000		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**350.000,00**
08.244.0061.2338	**MANUTENÇÃO DOS CREAS - 1º E 2º DISTRITO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		80.000,00
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		20.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
08.244.0062.2225	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		49.500,00
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	16600862 BL GSUAS	0000		500,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.334.0060.2229	**PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**				
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				**13.052.541,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Unidade Orçamentária:	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
	TOTAL DA UNIDADE	**13.052.541,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**13.052.541,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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 DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.243.0008.2099	**CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.243.0008.2100	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OSC'S EM CMDCA, GARANTIA DE DIREITOS E PROJETOS SOCIAIS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		15.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
08.243.0008.2101	**ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
08.243.0008.2102	**EVENTOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
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		11.000,00
			Subtotal		**21.000,00**
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	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
08.243.0008.2106	**APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E SOCIAIS EM PROL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**				
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		318.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		32.000,00
			Subtotal		**400.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**676.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**676.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**676.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
10.122.0029.1021	**REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.122.0029.1024	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		40.000,00
			Subtotal		**40.000,00**
10.122.0029.2121	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO DO SUS**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500 Ordinários	1002		350.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		15.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		1.929.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		1.500.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1600 SUS Manut	0000		101.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		100.000,00
			Subtotal		**20.080.000,00**
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		50.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 Ordinários	1002		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.122.0029.2303	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - GESTÃO DO SUS**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		30.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		17.300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		5.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002		1.600.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	1002		50.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 Ordinários	1002		300.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		50.000,00
			Subtotal		**58.000.000,00**
10.122.0030.1025	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		20.000,00
			Subtotal		**20.000,00**
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	1635 Roy Saúde	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		30.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.243.0029.1071	**REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.243.0029.2377	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAI**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.301.0031.1026	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		194.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Conv.Saúde	0000		306.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
10.301.0031.1027	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
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	1635 Roy Saúde	0000		30.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
10.301.0031.2134	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESF EM CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		1.786.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		20.283.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		3.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		1.887.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16000911 INCR. PAB	0000		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 Ordinários	1002		694.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		4.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		4.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000985 INFORM.A	0000		350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210002	0000		800.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		500.000,00
			Subtotal		**43.000.000,00**
10.301.0031.2137	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		500.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
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**
10.301.0031.2304	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		17.350.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		14.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		5.500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040058 ACS	0000		5.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040064 ACE	0000		650.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		16.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600 SUS Manut	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		4.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621 SUS Estado	0000		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16040058 ACS	0000		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		5.310.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		1.500.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002		2.000.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1002		20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	1002		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		20.000,00
			Subtotal		**75.000.000,00**
10.302.0032.1030	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1601 SUS Estrut	0000		300.000,00
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	1601 SUS Estrut	0000		399.000,00
			Subtotal		**700.000,00**
10.302.0032.1031	**ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		101.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1631 Conv.Saúde	0000		199.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.302.0032.1050	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) EM TAMOIOS**				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1635 Roy Saúde	0000		94.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 SUS Estrut	0000		306.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
10.302.0032.1051	**ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1621 SUS Estado	0000		500.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
10.302.0032.2143	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		8.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		10.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16210814 PAHI	0000		200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		60.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		2.600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000130 INCR. MAC	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16000920 Port 443	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210814 PAHI	0000		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16210943 ONCOLOG	0000		7.500.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		**94.000.000,00**
10.302.0032.2145	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		650.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		4.000.000,00
			Subtotal		**5.000.000,00**
10.302.0032.2149	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		300.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.302.0032.2262	**IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO OBESO MÓRBIDO**				

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1600 SUS Manut	0000		30.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.302.0032.2305	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		10.400.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		2.516.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		12.484.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 SUS Estado	0000		2.600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		6.600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605 Assist.fin. Uniãc	0000		7.400.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		6.500.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		1.887.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002		4.403.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1500 Ordinários	1002		100.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		10.000,00
			Subtotal		**55.000.000,00**
10.302.0032.2306	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 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	1621 SUS Estado	0000		8.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		3.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	1002		4.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	1002		200.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	1002		1.000.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	1002		2.520.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1002		50.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	1002		10.000,00
			Subtotal		**25.980.000,00**
10.302.0032.2313	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		250.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
10.302.0032.2314	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621 SUS Estado	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**2.000.000,00**
10.302.0032.2315	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - SAMU**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		490.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	1002		10.000,00
			Subtotal		**500.000,00**
10.302.0058.1032	**ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1635 Roy Saúde	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.302.0058.2147	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 SUS Manut	0000		600.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600 SUS Manut	0000		300.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		300.000,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
10.302.0058.2308	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 SUS Manut	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.303.0057.2136	**GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 SUS Estado	0000		5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600 SUS Manut	0000		3.000.000,00
			Subtotal		**8.000.000,00**
10.303.0057.2151	**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1635 Roy Saúde	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1635 Roy Saúde	0000		500.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
10.304.0033.2158	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		25.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
10.304.0033.2310	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	1002		400.000,00
			Subtotal		**400.000,00**
10.305.0033.1035	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 Ordinários	1002		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.305.0033.2154	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 Ordinários	1002		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	1002		50.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
10.305.0033.2309	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - REDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16040064 ACE	0000		1.000.000,00
			Subtotal		**1.000.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**396.250.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**396.250.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**396.250.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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		2.940.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1802 Tx.Admin.	0000		250.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1802 Tx.Admin.	0000		120.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1802 Tx.Admin.	0000		150.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1802 Tx.Admin.	0000		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1802 Tx.Admin.	0000		220.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1802 Tx.Admin.	0000		60.000,00
			Subtotal		**3.800.000,00**
09.122.0037.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1802 Tx.Admin.	0000		353.517,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802 Tx.Admin.	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.483.517,00**
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		20.700,00
			Subtotal		**20.700,00**
09.122.0037.2364	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1802 Tx.Admin.	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1802 Tx.Admin.	0000		61.283,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1802 Tx.Admin.	0000		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802 Tx.Admin.	0000		100.000,00
			Subtotal		**1.211.283,00**
09.122.0038.2185	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801 Pl Financ.	0000		10.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1801 Pl Financ.	0000		75.000,00
3.3.90.86.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	1801 Pl Financ.	0000		20.000,00
			Subtotal		**105.000,00**
09.122.0039.2188	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1800 Pl.Previd	0000		80.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800 Pl.Previd	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
09.272.0038.2182	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FFP**				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 Pl Financ.	2111		36.000.000,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1801 Pl Financ.	2121		1.300.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 Pl Financ.	2111		17.990.500,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1801 Pl Financ.	2121		350.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1801 Pl Financ.	0000		300.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801 Pl Financ.	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1801 Pl Financ.	0000		50.000,00
			Subtotal		**56.040.500,00**
09.272.0038.2183	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO**				

© Moderna Sistemas Ltda.

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	1500 Ordinários	0000		54.627.302,00
			Subtotal		**54.627.302,00**
09.272.0039.2186	**APOSENTADORIAS E PENSÕES CUSTEADAS COM AS CONTRIBUIÇÕES - FPC**				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1800 Pl.Previd	1111		1.080.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	1800 Pl.Previd	1111		700.000,00
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		**1.800.000,00**
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
9.9.99.99.00.01	Reserva do RPPS FFP	1801 Pl Financ.	0000		500.000,00
9.9.99.99.00.02	Reserva do RPPS FPC	1800 Pl.Previd	0000		23.470.000,00
9.9.99.99.00.05	Reserva do RPPS - TAXA ADM	1802 Tx.Admin.	0000		2.000.000,00
			Subtotal		**25.970.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**145.158.302,00**
TOTAL DA UNIDADE	**145.158.302,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**145.158.302,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: **001 - PASMH ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Subunidade Orçamentária: **001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
04.122.0040.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1753 Tx Contrib	0000		1.145.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1753 Tx Contrib	0000		60.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1753 Tx Contrib	0000		40.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1753 Tx Contrib	0000		5.000,00
			Subtotal		**1.300.000,00**
04.122.0040.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1753 Tx Contrib	0000		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		310.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1753 Tx Contrib	0000		80.000,00
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		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 Tx Contrib	0000		50.000,00
			Subtotal		**850.000,00**
04.122.0040.2290	**ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		6.675.000,00
			Subtotal		**6.675.000,00**
04.122.0040.2364	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 Tx Contrib	0000		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 Tx Contrib	0000		354.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 Tx Contrib	0000		30.000,00
			Subtotal		**414.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**9.239.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**9.239.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**9.239.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
18.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
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		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		**200.000,00**
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		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
18.541.0027.2108	**EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL**				
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		120.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
18.541.0027.2112	**MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLAQUEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		71.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	17000821 RECUP. Á	0000		9.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
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		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
18.541.0027.2114	**OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		50.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
18.541.0027.2115	**AMPLIAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS ATRAVÉS DE EDITAIS - PROEMA**				
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**
18.542.0027.2110	**ESTUDO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
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		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.542.0027.2119	**AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759 Rec.Fundos	0000		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		450.000,00
			Subtotal		**650.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**2.050.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**2.050.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.050.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
13.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**15.000,00**
13.392.0041.2046	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
13.392.0041.2190	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**				
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		178.000,00
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
			Subtotal		**200.000,00**
13.392.0041.2191	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDITAIS CULTURAIS**				
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719 Transf.Política N	0000		1.475.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719 Transf.Política N	0000		50.000,00
			Subtotal		**1.525.000,00**
13.392.0041.2276	**GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1719 Transf.Política N	0000		46.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719 Transf.Política N	0000		250.000,00
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		94.000,00
			Subtotal		**590.000,00**
13.392.0041.2277	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS**				
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		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719 Transf.Política N	0000		200.000,00
			Subtotal		**1.250.000,00**
13.392.0041.2349	**ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		25.000,00
			Subtotal		**30.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.640.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**3.640.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.640.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
04.695.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
23.695.0010.2163	**INVESTIMENTO E FOMENTO INTEGRAL AO TURISMO DE CABO FRIO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		90.000,00
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		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		60.000,00
			Subtotal		**570.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**600.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**600.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**600.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
03.091.0002.2013	**PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- RPV**				
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
04.122.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 Ordinários	0000		100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		30.230.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 Ordinários	0000		2.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 Ordinários	0000		5.000.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 Ordinários	0000		1.000.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 Ordinários	0000		300.000,00
3.1.91.13.08.00	Contribuições RPPS - FPC	1500 Ordinários	0000		700.000,00
3.1.91.13.11.00	Contribuições RPPS - FFP	1500 Ordinários	0000		2.200.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do servidor e do militar	1500 Ordinários	0000		200.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1501 Outros Ord	0000		2.400.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1501 Outros Ord	0000		450.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1500 Ordinários	0000		420.000,00
			Subtotal		**45.000.000,00**
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		670.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		670.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		40.000,00
			Subtotal		**1.500.000,00**
04.122.0002.2364	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704 DEMAIS VINCU	0000		20.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.244.0027.2235	**PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL**				
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		70.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.452.0027.2211	**LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704 DEMAIS VINCU	0000		300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704 DEMAIS VINCU	0000		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		5.400.000,00
			Subtotal		**6.000.000,00**
18.452.0027.2212	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704 DEMAIS VINCU	0000		73.000.000,00
			Subtotal		**74.000.000,00**
18.452.0027.2213	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
18.452.0027.2232	**ANÁLISE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
18.452.0027.2233	**REVISÃO DO PMGIRS DE CABO FRIO**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		50.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
23.695.0010.2038	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 Ordinários	0000		9.898.400,00
			Subtotal		**9.898.400,00**
25.752.0059.2089	**AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 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	**148.898.400,00**
TOTAL DA UNIDADE	**148.898.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**148.898.400,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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 DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		5.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
03.122.0002.2040	**REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E AFINS**				
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**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**60.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**60.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**60.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
27.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**10.000,00**
27.812.0013.2203	**ESPORTE PARA TODOS**				
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		20.000,00
			Subtotal		**30.000,00**
27.812.0013.2204	**PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR**				
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		20.000,00
			Subtotal		**30.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**70.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**70.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
08.241.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
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		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
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		50.000,00
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		30.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
08.241.0022.2086	**EVENTOS E OFICINAS PARA A MELHOR IDADE**				
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
08.241.0022.2238	**MANUTENÇÃO DO PROJETO ATIV IDADE 60+**				
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		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**150.000,00**
08.241.0022.2239	**MANUTENÇÃO DO PROJETO GUARDA SENIOR**				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501 Outros Ord	0000		100.000,00
			Subtotal		**100.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**500.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

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
04.334.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 Outros Ord	0000		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		5.000,00
			Subtotal		**24.000,00**
11.334.0054.2126	**CERIMONIAIS E EVENTOS**				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501 Outros Ord	0000		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				**174.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**174.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**174.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **29 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER**
Unidade Orçamentária: **001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**
Subunidade Orçamentária: **001 - FMDM**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
14.422.0008.2004	**MANUTENÇÃO 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		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**50.000,00**
14.422.0008.2231	**PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA 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		70.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		10.000,00
			Subtotal		**100.000,00**
14.422.0008.2249	**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**
14.422.0008.2289	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 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		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 Outros Ord	0000		20.000,00
			Subtotal		**80.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**280.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**280.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**280.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **31 - FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**
Unidade Orçamentária: **001 - FEHPGM**
Subunidade Orçamentária: **001 - FEHPGM**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	CO	Ficha	Orçado
03.092.0002.2003	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE**				
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1759 Rec.Fundos	0000		1.200.000,00
			Subtotal		**1.200.000,00**
03.092.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA**				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1759 Rec.Fundos	0000		20.000,00
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		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1759 Rec.Fundos	0000		100.000,00
			Subtotal		**300.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE				**1.500.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE				**1.500.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO				**1.500.000,00**
			TOTAL GERAL		**1.616.000.000,00**

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
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)
1801	PI Financ. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
1802	Tx.Admin. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
15010	OUTORGA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI 3116/19
16000	INCR. MAC - TRANS FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
16000	INCR. PAB - TRASNF FUNDO A FUNDO - INCREM. TEMPORARIO DE CUSTEIO PAB
16000	Port 443 - TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC - LC 197 - PORT 443 - ENTID. SEM FINS LUCRAT.
16000	INFORM.APS - TRANSF FUNDO A FUNDO INFORMATIZAÇÃO DA APS
16040	ACS - TRANSF. GOV. FED. - PROGRAMA ACS
16040	ACE - TRANSF. GOV. FED - PROGR. ACE - VIG. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE
16210	- TRANSF FUNDO A FUNDO - PREFAPS - RES 3005/2023
16210	PAHI - TRANS FUNDO A FUNDO - PAHI - PROGR. ATENÇÃO HOSP. INTERIOR
16210	ONCOLOGIA - TRANSF FUNDO A FUNDO - CO-FINANCIAMENTO ONCOLOGIA
16320	SES2831/22 - RES. SES 2831/22- REF./AMPLIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
16600	ACESSUAS - TRANSF FNAS - ACESSUAS
16600	BPC ESCOLA - TRANSF. FNAS - BPC ESCOLA
16600	AEPETI - TRANSF. FNAS - AEPETI
16600	BL GBF - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS
16600	BL GSUAS - TRANSF. FNAS - BL GSUAS FNAS
16600	BL PSB - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS
16600	BL MAC - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS
16610	PSB ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL
16610	PSE ESTADO - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL
16650	ESTR. SUAS - TRANSF CONV. - ESTRUT REDE SERV SUAS - CONV 888371-19
16650	COVID 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

© Moderna Sistemas Ltda.