



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE

Página: 1/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 10 - PODER LEGISLATIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA DE IGUAÇA GRANDE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - CAMARA DE IGUAÇA GRANDE | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 01.031.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 1 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 2 | 3.151.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 500 - Ordinarios | 3 | 425.400,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 4 | 54.600,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 5 | 200.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 6 | 33.300,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 7 | 10.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 8 | 120.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 9 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 10 | 300.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 11 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 500 - Ordinarios | 12 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500 - Ordinarios | 13 | 20.000,00 |
| | | Subtotal | | 4.467.800,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 4.467.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 4.467.800,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 4.467.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE

Página: 2/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.122.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 14 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 15 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 16 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 17 | 137.400,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 18 | 5.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 19 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 195.700,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 195.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 195.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 003 - CONTROLADORIA GERAL | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - CONTROLADORIA GERAL | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.124.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 20 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 21 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 22 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 23 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 13.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 13.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 13.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 004 - SEC. GOVERNO | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. GOVERNO | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.122.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 24 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 25 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 26 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 27 | 20.000,00 |
| | | Subtotal | | 81.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 81.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 81.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 005 - SEC. PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.121.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 28 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 29 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 30 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 31 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 116.000,00 |
| 04.123.0002.2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS | | | |
| 3.3.20.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 500 - Ordinarios | 32 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 500 - Ordinarios | 33 | 1.000,00 |
| 4.4.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 500 - Ordinarios | 34 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.000,00 |
| 04.126.0001.2002 | INTEGRAÇÃO E GESTÃO DIGITAL | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 35 | 800.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 36 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 801.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 920.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 920.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE

Página: 6/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 006 - SEC. ADMINISTRACAO | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. ADMINISTRACAO | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.122.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 37 | 786.900,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 38 | 173.100,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 39 | 1.900,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 40 | 4.747.100,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 41 | 1.044.400,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 42 | 603.200,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 43 | 1.182.650,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 44 | 498.500,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 45 | 327.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 46 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 47 | 2.550.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 49 | 150.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 - Royalties | 48 | 182.302,90 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 50 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 51 | 1.700.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 500 - Ordinarios | 52 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 53 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 54 | 100.000,00 |
| | | Subtotal | | 14.259.152,90 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 55 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 56 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 57 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 58 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 410.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 14.669.152,90 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 14.669.152,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 007 - SEC. FAZENDA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. FAZENDA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 04.129.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 59 | 110.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 60 | 24.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 61 | 1.268.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 62 | 279.100,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 63 | 151.700,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 64 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 65 | 11.700,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 66 | 52.700,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 67 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 68 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 69 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 70 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 501 - COSIP | 72 | 2.673.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 71 | 150.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 502 - Royalties | 73 | 300.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 502 - Royalties | 74 | 550.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 75 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 502 - Royalties | 76 | 600.000,00 |
| | | Subtotal | | 6.195.600,00 |
| 28.843.0003.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 500 - Ordinarios | 77 | 40.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 502 - Royalties | 78 | 400.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500 - Ordinarios | 79 | 160.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 502 - Royalties | 80 | 1.600.000,00 |
| | | Subtotal | | 2.200.000,00 |
| 28.846.0003.0002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RISCOS FISCAIS | | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 502 - Royalties | 81 | 20.659.360,00 |
| | | Subtotal | | 20.659.360,00 |
| 28.846.0003.0004 | CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES CORRENTES | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500 - Ordinarios | 82 | 500.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 502 - Royalties | 83 | 1.300.000,00 |
| | | Subtotal | | 1.800.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 30.854.960,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 30.854.960,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 8/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
|--|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 008 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | |
| Subunidade Orçamentária: 001 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | |
| 04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 84 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 85 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 86 | 400.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 87 | 54.000,00 |
| | | Subtotal | | 754.000,00 |
| 04.452.0001.2000 CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 88 | 3.136.100,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 89 | 997.900,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 90 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 91 | 3.090.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 500 - Ordinarios | 92 | 31.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 93 | 1.119.800,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 94 | 181.500,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 95 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 96 | 58.600,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 97 | 40.900,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 98 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 99 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 100 | 1.700.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 101 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 102 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 103 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 104 | 50.000,00 |
| | | Subtotal | | 12.019.000,00 |
| 13.392.0002.1002 TEATRO MUNICIPAL NA PRAÇA DA ESTAÇÃO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 500 - Ordinarios | 105 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 106 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 900 - TEATRO | 107 | 2.987.505,17 |
| | | Subtotal | | 2.988.005,17 |
| 15.451.0002.1003 PAVIMENTAÇÃO CR1018438-49/14 | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 500 - Ordinarios | 108 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 109 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 902 - CR-1018438 | 110 | 103.320,00 |
| | | Subtotal | | 103.820,00 |
| 15.451.0002.1004 PAVIMENTAÇÃO CR1016282-00/14 | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 500 - Ordinarios | 111 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 112 | 250,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 903 - CR-1016282 | 113 | 102.520,00 |
| | | Subtotal | | 103.020,00 |
| 15.451.0004.1001 INCREMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.30.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 502 - Royalties | 114 | 6.200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 115 | 7.000.000,00 |
| 4.4.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 116 | 10.000.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 117 | 10.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 118 | 10.915.370,88 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 502 - Royalties | 119 | 2.000.000,00 |
| | | Subtotal | | 46.115.370,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 9/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 008 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 15.451.0004.2006 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 120 | 1.900.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 121 | 3.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 122 | 100.000,00 |
| | | Subtotal | | 5.000.000,00 |
| 18.452.0004.2008 | LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 123 | 2.100.000,00 |
| | | Subtotal | | 2.100.000,00 |
| 25.451.0004.2007 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 501 - COSIP | 124 | 700.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 125 | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 501 - COSIP | 126 | 700.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 127 | 500.000,00 |
| | | Subtotal | | 2.400.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 71.583.216,05 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 71.583.216,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 009 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 23.695.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 128 | 395.900,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 129 | 175.100,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 130 | 698.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 131 | 56.200,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 132 | 10.600,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 133 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 134 | 56.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 135 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 136 | 220.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Ordinarios | 137 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 138 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 139 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 140 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 141 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 2.141.000,00 |
| 27.813.0001.2009 | INCREMENTO AO DESPORTO E AO LAZER | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 142 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 502 - Royalties | 143 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 - Royalties | 144 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 145 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 146 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 5.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 2.146.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 2.146.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 010 - SEC. SEGURANCA E ORDEM PUBLICA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. SEGURANCA E ORDEM PUBLICA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 06.122.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 147 | 1.147.200,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 148 | 472.400,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 149 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 150 | 1.496.360,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 151 | 593.900,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 152 | 114.800,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 153 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 154 | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 155 | 344.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 502 - Royalties | 156 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 157 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 158 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 159 | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação | 502 - Royalties | 160 | 129.100,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 161 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 4.463.260,00 |
| 06.183.0001.2004 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA INTENSIVA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 162 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 163 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 164 | 100.000,00 |
| | | Subtotal | | 300.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 4.763.260,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 4.763.260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 011 - SEC. AGRICULTURA E PESCA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. AGRICULTURA E PESCA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 20.605.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 165 | 147.500,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 166 | 20.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 167 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 168 | 426.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 169 | 46.900,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 170 | 15.100,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 171 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 172 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 173 | 23.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 174 | 3.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 175 | 21.800,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Ordinarios | 176 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 177 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 178 | 4.200,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 179 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 180 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 752.700,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 752.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 752.700,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 012 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 12.122.0005.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 181 | 24.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 182 | 9.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 183 | 16.500,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 525 - Educaca 25 | 184 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 185 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 186 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 525 - Educaca 25 | 187 | 50.000,00 |
| | Subtotal | | | 260.300,00 |
| 12.122.0005.2016 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 610 - Roy_Educac | 188 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 610 - Roy_Educac | 189 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 610 - Roy_Educac | 190 | 5.000,00 |
| | Subtotal | | | 15.000,00 |
| 12.306.0005.2020 | NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 610 - Roy_Educac | 191 | 259.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 613 - FNDE-PNAE | 192 | 428.800,00 |
| | Subtotal | | | 688.200,00 |
| 12.361.0002.1005 | EM ALICE CANELLAS- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 193 | 250,00 |
| | Subtotal | | | 250,00 |
| 12.361.0002.1006 | EM. CLAUDIO MOACIR - COBERTURA DA QUADRA | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 194 | 250,00 |
| | Subtotal | | | 250,00 |
| 12.361.0005.2005 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 195 | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 196 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 198 | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 197 | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 199 | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 615 - Sala_Educa | 200 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 202 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 201 | 96.900,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 525 - Educaca 25 | 203 | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 615 - Sala_Educa | 204 | 50.000,00 |
| | Subtotal | | | 2.246.900,00 |
| 12.361.0005.2019 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 525 - Educaca 25 | 206 | 2.368.200,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 611 - FUNDEB 30% | 207 | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 612 - FUNDEB 70% | 205 | 4.000.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 525 - Educaca 25 | 209 | 15.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 611 - FUNDEB 30% | 208 | 1.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 612 - FUNDEB 70% | 210 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 525 - Educaca 25 | 212 | 5.200.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 213 | 1.537.470,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 211 | 5.875.330,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 525 - Educaca 25 | 215 | 620.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 14/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 012 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 214 | 300.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 216 | 500.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 525 - Educaca 25 | 218 | 78.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 219 | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 217 | 200.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 525 - Educaca 25 | 220 | 175.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 525 - Educaca 25 | 221 | 100.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 611 - FUNDEB 30% | 222 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 612 - FUNDEB 70% | 223 | 100.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 525 - Educaca 25 | 226 | 165.300,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 225 | 125.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 224 | 520.000,00 |
| 3.3.20.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 525 - Educaca 25 | 227 | 100.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 525 - Educaca 25 | 228 | 30.700,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 229 | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 611 - FUNDEB 30% | 231 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 614 - FNDE-PNATE | 230 | 15.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 232 | 230.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 525 - Educaca 25 | 233 | 37.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 234 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 235 | 336.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 611 - FUNDEB 30% | 236 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 614 - FNDE-PNATE | 237 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 238 | 370.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 525 - Educaca 25 | 241 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 611 - FUNDEB 30% | 239 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 612 - FUNDEB 70% | 240 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 525 - Educaca 25 | 242 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 615 - Sala_Educa | 243 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 247 | 1.200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 610 - Roy_Educac | 244 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 611 - FUNDEB 30% | 245 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 615 - Sala_Educa | 246 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 251 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 610 - Roy_Educac | 250 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 611 - FUNDEB 30% | 249 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 248 | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 502 - Royalties | 253 | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 525 - Educaca 25 | 254 | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 610 - Roy_Educac | 252 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 26.649.000,00 |
| 12.361.0005.2021 | FORMAÇÃO CONTINUADA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 255 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 256 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 258 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 615 - Sala_Educa | 257 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 259 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 260 | 25.000,00 |
| | | Subtotal | | 66.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 012 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 12.365.0005.2022 | GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 525 - Educaca 25 | 263 | 150.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 611 - FUNDEB 30% | 261 | 350.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 612 - FUNDEB 70% | 262 | 450.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 611 - FUNDEB 30% | 265 | 1.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 612 - FUNDEB 70% | 264 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 525 - Educaca 25 | 268 | 264.575,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 266 | 220.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 267 | 300.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 270 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 269 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 271 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 272 | 22.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 611 - FUNDEB 30% | 274 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 612 - FUNDEB 70% | 273 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 275 | 12.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 276 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 611 - FUNDEB 30% | 277 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 612 - FUNDEB 70% | 278 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 281 | 110.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 611 - FUNDEB 30% | 280 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 614 - FNDE-PNATE | 282 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 279 | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 283 | 145.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 284 | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 611 - FUNDEB 30% | 285 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 614 - FNDE-PNATE | 287 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 286 | 100.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 611 - FUNDEB 30% | 289 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 612 - FUNDEB 70% | 288 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 525 - Educaca 25 | 290 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 291 | 410.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 610 - Roy_Educac | 292 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 611 - FUNDEB 30% | 293 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 615 - Sala_Educa | 294 | 500.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 298 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 610 - Roy_Educac | 297 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 611 - FUNDEB 30% | 296 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 295 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 502 - Royalties | 300 | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 525 - Educaca 25 | 299 | 210.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 615 - Sala_Educa | 301 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.787.575,00 |
| 12.365.0005.2023 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 525 - Educaca 25 | 304 | 300.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 611 - FUNDEB 30% | 302 | 400.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 612 - FUNDEB 70% | 303 | 500.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 611 - FUNDEB 30% | 306 | 1.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 612 - FUNDEB 70% | 305 | 1.000,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 012 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 525 - Educaca 25 | 309 | 500.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 307 | 220.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 308 | 350.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 311 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 310 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 312 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 313 | 22.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 611 - FUNDEB 30% | 315 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 612 - FUNDEB 70% | 314 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 316 | 12.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 317 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 612 - FUNDEB 70% | 318 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 320 | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 611 - FUNDEB 30% | 321 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 319 | 140.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 525 - Educaca 25 | 322 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 615 - Sala_Educa | 323 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 324 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 325 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 611 - FUNDEB 30% | 326 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 327 | 90.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 611 - FUNDEB 30% | 329 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 612 - FUNDEB 70% | 328 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 331 | 300.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 611 - FUNDEB 30% | 330 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 904 - Creche VN | 332 | 1.216.224,63 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 335 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 610 - Roy_Educac | 336 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 611 - FUNDEB 30% | 333 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 334 | 20.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 525 - Educaca 25 | 337 | 100.000,00 |
| | | Subtotal | | 4.580.224,63 |
| 12.366.0005.2024 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 525 - Educaca 25 | 339 | 50.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 612 - FUNDEB 70% | 338 | 20.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 612 - FUNDEB 70% | 340 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 525 - Educaca 25 | 342 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 341 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 343 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 612 - FUNDEB 70% | 344 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 612 - FUNDEB 70% | 345 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 612 - FUNDEB 70% | 346 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 612 - FUNDEB 70% | 347 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 349 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 348 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 350 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 351 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 352 | 5.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 612 - FUNDEB 70% | 353 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 17/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 20 - PODER EXECUTIVO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 012 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 354 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 355 | 20.000,00 |
| | | Subtotal | | 319.000,00 |
| 12.367.0005.2025 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 611 - FUNDEB 30% | 356 | 450.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 611 - FUNDEB 30% | 357 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 358 | 150.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 359 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 611 - FUNDEB 30% | 360 | 22.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 611 - FUNDEB 30% | 361 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 611 - FUNDEB 30% | 362 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 611 - FUNDEB 30% | 363 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 525 - Educaca 25 | 366 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 611 - FUNDEB 30% | 364 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 615 - Sala_Educa | 365 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 525 - Educaca 25 | 367 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 525 - Educaca 25 | 368 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 611 - FUNDEB 30% | 370 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615 - Sala_Educa | 369 | 10.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 612 - FUNDEB 70% | 371 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 525 - Educaca 25 | 372 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 611 - FUNDEB 30% | 373 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 615 - Sala_Educa | 374 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 525 - Educaca 25 | 377 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 611 - FUNDEB 30% | 376 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 615 - Sala_Educa | 375 | 20.000,00 |
| | | Subtotal | | 871.000,00 |
| 13.392.0004.2026 | GESTÃO INTEGRADA DE CULTURA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 378 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 616 - LEI ALDIR | 379 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 - Royalties | 380 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 381 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 382 | 20.000,00 |
| | | Subtotal | | 123.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 39.606.699,63 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 39.606.699,63 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 165.585.688,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGUABA | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - RPPS - PREVIGUABA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - RPPS- PREVIGUABA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 09.122.0007.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 505 - PREVIGUABA | 383 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 505 - PREVIGUABA | 384 | 1.102.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 505 - PREVIGUABA | 385 | 205.500,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 505 - PREVIGUABA | 386 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 505 - PREVIGUABA | 387 | 18.496,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 505 - PREVIGUABA | 388 | 99.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 505 - PREVIGUABA | 389 | 56.700,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 505 - PREVIGUABA | 390 | 50.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 505 - PREVIGUABA | 391 | 134.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 505 - PREVIGUABA | 392 | 51.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 505 - PREVIGUABA | 393 | 350.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 505 - PREVIGUABA | 394 | 100.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 505 - PREVIGUABA | 395 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 505 - PREVIGUABA | 396 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 505 - PREVIGUABA | 397 | 1.000,00 |
| | Subtotal | | | 2.242.096,00 |
| 09.272.0007.2034 | CUSTEIO DE SERVIDORES INATIVOS | | | |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 505 - PREVIGUABA | 398 | 4.600.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 505 - PREVIGUABA | 399 | 700.000,00 |
| | Subtotal | | | 5.300.000,00 |
| 28.846.0003.0003 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS | | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 505 - PREVIGUABA | 400 | 2.720.456,00 |
| | Subtotal | | | 2.720.456,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 10.262.552,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 10.262.552,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 10.262.552,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE

Página: 19/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
|--------------------------|--|------------------|-------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 10.122.0006.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 403 | 222.800,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 515 - Saude 15 | 401 | 500.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 700 - SUS Custei | 402 | 2.326.600,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 754 - UPA 24H RJ | 404 | 2.813.400,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 515 - Saude 15 | 405 | 2.800,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 515 - Saude 15 | 406 | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700 - SUS Custei | 407 | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 754 - UPA 24H RJ | 408 | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 409 | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 515 - Saude 15 | 410 | 2.800,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 515 - Saude 15 | 411 | 575.200,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 515 - Saude 15 | 412 | 135.300,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 515 - Saude 15 | 413 | 1.131.800,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 515 - Saude 15 | 414 | 169.800,00 |
| 3.1.91.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 515 - Saude 15 | 415 | 2.800,00 |
| 3.3.20.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 515 - Saude 15 | 416 | 99.900,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 515 - Saude 15 | 417 | 162.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 418 | 1.438.405,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 515 - Saude 15 | 419 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 420 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 515 - Saude 15 | 421 | 200.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 515 - Saude 15 | 422 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 515 - Saude 15 | 423 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 424 | 200.000,00 |
| | | Subtotal | | 18.344.905,00 |
| 10.131.0006.2016 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 425 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 426 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 515 - Saude 15 | 427 | 2.000,00 |
| | | Subtotal | | 6.000,00 |
| 10.301.0006.2029 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 431 | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 428 | 750.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 752 - COFINAB | 430 | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 917 - RES.Nº 1.8 | 429 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 700 - SUS Custei | 432 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 434 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 433 | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 752 - COFINAB | 435 | 258.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 917 - RES.Nº 1.8 | 436 | 500,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 700 - SUS Custei | 437 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 700 - SUS Custei | 438 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 917 - RES.Nº 1.8 | 441 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 919 - PROP.Nº 1. | 442 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 920 - PORT.Nº 3. | 440 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 922 - PORT.Nº 4. | 439 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 1.975.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE

Página: 20/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 10.302.0006.2027 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 443 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 444 | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 754 - UPA 24H RJ | 445 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 515 - Saude 15 | 447 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 700 - SUS Custei | 446 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 448 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 449 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 754 - UPA 24H RJ | 450 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 515 - Saude 15 | 451 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 700 - SUS Custei | 452 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 923 - PORT.NºS 3 | 453 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 925 - E.P.Nº 1.1 | 454 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.104.000,00 |
| 10.302.0006.2030 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 457 | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 456 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 750 - PAHI RJ | 455 | 700,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 458 | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 459 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 921 - PORT.Nº 3. | 461 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 924 - PROP.Nº 1. | 460 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 604.700,00 |
| 10.303.0006.2031 | SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 463 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 466 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 701 - Roy_Saude | 464 | 10.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 751 - ASSIST FAR | 465 | 60.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 753 - Diabete RJ | 462 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 468 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 467 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 100.200,00 |
| 10.304.0006.2032 | VIGILANCIA SANITÁRIA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 469 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 470 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 515 - Saude 15 | 471 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 472 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 473 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 701 - Roy_Saude | 474 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 918 - RES.Nº 1.9 | 475 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 115.000,00 |
| 10.305.0006.2028 | COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 702 - COVID19 | 476 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 702 - COVID19 | 477 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 702 - COVID19 | 478 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.000,00 |
| 10.305.0006.2033 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 515 - Saude 15 | 479 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇA GRANDE

Página: 21/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| Órgão: | 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 700 - SUS Custei | 480 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 515 - Saude 15 | 481 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 515 - Saude 15 | 482 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700 - SUS Custei | 483 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 701 - Roy_Saude | 484 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 913 - RES.Nº 1.9 | 485 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 914 - RES.Nº 1.9 | 488 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 915 - RES.Nº 1.9 | 487 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 916 - RES.Nº 1.9 | 486 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 19.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 24.272.105,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 24.272.105,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 24.272.105,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 22/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 50 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 08.122.0008.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 489 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 490 | 264.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 491 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 492 | 1.600.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 500 - Ordinarios | 493 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 494 | 418.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 495 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 496 | 201.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 497 | 101.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 498 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 499 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 500 | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Ordinarios | 501 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 502 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 503 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 504 | 150.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 500 - Ordinarios | 505 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 506 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500 - Ordinarios | 507 | 10.000,00 |
| | Subtotal | | | 4.399.000,00 |
| 08.131.0008.2016 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 508 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 509 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500 - Ordinarios | 510 | 1.000,00 |
| | Subtotal | | | 3.000,00 |
| 08.242.0008.2036 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 801 - SUAS Piso | 512 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 850 - CREAS RJ | 511 | 33.500,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 801 - SUAS Piso | 513 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 850 - CREAS RJ | 514 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 515 | 28.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 801 - SUAS Piso | 516 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 802 - SUAS SERV | 518 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 850 - CREAS RJ | 517 | 35.200,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Ordinarios | 522 | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 801 - SUAS Piso | 521 | 15.600,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 802 - SUAS SERV | 519 | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 850 - CREAS RJ | 520 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 523 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 801 - SUAS Piso | 524 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 802 - SUAS SERV | 526 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 850 - CREAS RJ | 525 | 29.400,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 802 - SUAS SERV | 527 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 850 - CREAS RJ | 528 | 10.000,00 |
| | Subtotal | | | 338.700,00 |
| 08.242.0008.2038 | CREAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 804 - CREAS DF | 530 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 23/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 50 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 851 - CREAS RJ | 529 | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 804 - CREAS DF | 531 | 9.800,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 851 - CREAS RJ | 532 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 804 - CREAS DF | 533 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 851 - CREAS RJ | 534 | 8.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 804 - CREAS DF | 536 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 851 - CREAS RJ | 535 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 851 - CREAS RJ | 537 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 131.500,00 |
| 08.243.0008.2037 | PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 806 - Cri. Feliz | 538 | 30.100,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 806 - Cri. Feliz | 539 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 806 - Cri. Feliz | 540 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 806 - Cri. Feliz | 541 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 806 - Cri. Feliz | 542 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 37.100,00 |
| 08.244.0008.2035 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 500 - Ordinarios | 543 | 1.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500 - Ordinarios | 544 | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 545 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Ordinarios | 546 | 150.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 547 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 548 | 10.000,00 |
| | | Subtotal | | 426.000,00 |
| 08.244.0008.2039 | SUAS - IGDBF - GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 805 - Bolsa Fami | 549 | 12.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 803 - SUAS IGD. | 550 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 805 - Bolsa Fami | 551 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 803 - SUAS IGD. | 553 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 805 - Bolsa Fami | 552 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 803 - SUAS IGD. | 554 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 805 - Bolsa Fami | 555 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 34.600,00 |
| 08.244.0008.2041 | MOEDA SOCIAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 502 - Royalties | 556 | 4.084.629,12 |
| | | Subtotal | | 4.084.629,12 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 9.454.529,12 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 9.454.529,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 24/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 50 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 002 - FUNDO DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 08.243.0008.2040 | AÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 800 - FMDCA | 557 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800 - FMDCA | 558 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 800 - FMDCA | 559 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 3.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 3.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 9.457.529,12 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**

Página: 25/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 18.541.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 500 - Ordinarios | 560 | 360.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 502 - Royalties | 561 | 79.200,00 |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família | 500 - Ordinarios | 562 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 563 | 1.103.700,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 500 - Ordinarios | 564 | 36.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 502 - Royalties | 565 | 242.800,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500 - Ordinarios | 566 | 92.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 567 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500 - Ordinarios | 568 | 25.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 500 - Ordinarios | 569 | 75.800,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 570 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 502 - Royalties | 571 | 61.600,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 502 - Royalties | 572 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Ordinarios | 573 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 574 | 200.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Ordinarios | 575 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 502 - Royalties | 576 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 577 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 2.284.600,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 2.284.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 2.284.600,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 2.284.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 26/27

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Órgão: | 71 - FUNDO ORÇAMENTARIO DA PROCURADORIA | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO ORÇAMENTARIO DA PROCURADORIA | | | |
| Subunidade Orçamentária: | 001 - FUNDO ORÇAMENTARIO DA PROCURADORIA | | | |
| Código Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Atualizado |
| 02.091.0001.2000 | CUSTEIO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 504 - Honorarios | 578 | 139.600,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 500 - Ordinarios | 579 | 40.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 504 - Honorarios | 580 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500 - Ordinarios | 581 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 504 - Honorarios | 582 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 583 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 504 - Honorarios | 584 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 586 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502 - Royalties | 587 | 21.500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 504 - Honorarios | 585 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 500 - Ordinarios | 588 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 502 - Royalties | 589 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 504 - Honorarios | 590 | 30.000,00 |
| | | Subtotal | | 21.936.600,00 |
| 03.122.0001.2016 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 500 - Ordinarios | 591 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Ordinarios | 592 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500 - Ordinarios | 593 | 1.000,00 |
| | | Subtotal | | 3.000,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | | | | 21.939.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | 21.939.600,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 21.939.600,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 238.269.874,70 |

FONTES DE RECURSOS

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 500 | Ordinarios - RECURSOS ORDINARIOS |
| 501 | COSIP - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 502 | Royalties - ROYALTIES |
| 504 | Honorarios - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
| 505 | PREVIGUABA - CONTRIBUICAO RPPS - PREVIGUABA |
| 515 | Saude 15 - RECURSOS DA SAÚDE 15% |
| 525 | Educaca 25 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% |
| 610 | Roy_Educac - ROYALTIES - EDUCACAO |
| 611 | FUNDEB 30% - FUNDEB - APOIO |
| 612 | FUNDEB 70% - FUNDEB - DOCENTE |
| 613 | FNDE-PNAE - FNDE- PNAE |
| 614 | FNDE-PNATE - FNDE- PNATE |
| 615 | Sala_Educa - SALARIO EDUCACAO |
| 616 | LEI ALDIR - LEI ALDIR BLANC |
| 700 | SUS Custei - SUS FEDERAL CUSTEIO |
| 701 | Roy_Saude - ROYALTIES - SAUDE |
| 702 | COVID19 - COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL |
| 750 | PAHI RJ - SUS ESTADUAL PAHI |
| 751 | ASSIST FAR - SUS ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 752 | COFINAB - SUS ESTADUAL COFINAB |
| 753 | Diabete RJ - SUS ESTADUAL - DIABETES |
| 754 | UPA 24H RJ - SUS UPA 24H - COFINANCIAMENTO ESTADUAL |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)**
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 800 | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE |
| 801 | SUAS Piso - SUAS FEDERAL PISO FIXO BÁSICO |
| 802 | SUAS SERV - SUAS SERV CONVIVENCIA E FORT VINCULO |
| 803 | SUAS IGD. - SUAS IGD FED. - GESTAO DESCENTRALIZADA |
| 804 | CREAS DF - SUAS CREAS - FEDERAL |
| 805 | Bolsa Fami - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| 806 | Cri. Feliz - CV. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 850 | CREAS RJ - SUAS CRAS - ESTADUAL |
| 851 | CREAS RJ - SUAS CREAS ESTADUAL |
| 900 | TEATRO - CV - TEATRO E PRACA DA ESTAÇÃO |
| 902 | CR-1018438 - CR-1018438-49/14 RUA FLORIANO PEIXOTO |
| 903 | CR-1016282 - CR1016282-00/11 RUA COLIMÉRIO E GENÉSIO |
| 904 | Creche VN - CV. PAC2 PRO INFANCIA CRECHE VILA NOVA |
| 913 | RES.º 1.9 - RES.º 1.925 - AQUIS. EQUIPAMENTOS |
| 914 | RES.º 1.9 - RES.º 1.926 - AQUIS. MOBILIÁRIO |
| 915 | RES.º 1.9 - RES.º 1.927 - AQUIS. EQUIP. IMUNIZAÇÃO |
| 916 | RES.º 1.9 - RES.º 1.928 - COFI-VS - VIGIL.EPIDEMIOL |
| 917 | RES.º 1.8 - RES.º 1.846 - Progr.EST.CUSTEIO.PRIMÁR |
| 918 | RES.º 1.9 - RES.º 1.922 - AQUIS.EQUIP.VEÍC.VIG.SAÚD |
| 919 | PROP.º 1. - PROP.º 1.177 - AQUIS. EQUIP. UBS |
| 920 | PORT.º 3. - PORT.º 3.034 - AQUIS. EQUIP. ODONT. |
| 921 | PORT.º 3. - PORT.º 3.815 - AQUIS. EQUIP. ODONT. |
| 922 | PORT.º 4. - PORT.º 4.032 - AQUIS. VEÍC. TRANSP. PAC |
| 923 | PORT.ºS 3 - PORT.ºS 3.673 & 4.013 - AQUIS. AMBULÂNC |
| 924 | PROP.º 1. - PROP.º 1.180 - AQUIS. EQUIP. UES |
| 925 | E.P.º 1.1 - E.P.º 1.190-3 - AQUIS. EQUIP. UPA.24.H. |