



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 01.010 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 2.945.000,00 | 2,58 | |
| 01 031 1001 1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 80.000,00 | 0,07 | |
| | Objetivo: Adquirir equipamentos e outros materiais para modernização do Legislativo Municipal. | | | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | 0,07 | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 80.000,00 | 0,07 | |
| 000001 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 01 031 1001 1002 | MANUTENÇÃO/ REFORMA / AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 300.000,00 | 0,26 | |
| | Objetivo: Adequar e manter a estrutura física das dependências utilizadas de forma a propiciar um espaço de trabalho e atendimento adequado às necessidades funcionais. | | | | | | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | 0,04 | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 40.000,00 | 0,04 | |
| 000002 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000003 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 260.000,00 | 0,23 | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 260.000,00 | 0,23 | |
| 000004 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 260.000,00 | 0,23 | |
| 01 031 1001 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | | | | | | 2.205.000,00 | 1,93 | |
| | Objetivo: Pagamento das folhas de pagamento dos Vereadores e Servidores dessa Câmara Municipal, bem como os encargos sociais incidentes sobre as folhas | | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.205.000,00 | 1,93 | |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 2.205.000,00 | 1,93 | |
| 000005 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 1.800.000,00 | 1,58 | |
| 000006 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 | |
| 000007 | 3190.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 01 031 1001 2002 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 360.000,00 | 0,32 | |
| | Objetivo: Assegurar o atendimento das atividades parlamentares e administrativas desenvolvidas visando à ampliação e modernização dos serviços do Poder Legislativo. | | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000008 | 3190.91 | 99 | 1001 | Sentenças Judiciais | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 358.000,00 | 0,31 | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 358.000,00 | 0,31 | |
| 000009 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000010 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000011 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000012 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 110.000,00 | 0,10 | |
| 000013 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000014 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 140.000,00 | 0,12 | |
| 000015 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000016 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 2.207.000,00 | | 398.000,00 | 340.000,00 | | | | 2.945.000,00 | 2,58 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 2.207.000,00 | | 398.000,00 | 340.000,00 | | | | 2.945.000,00 | 2,58 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 02.020 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 715.000,00 | 0,63 | | | |
| 04 | 122 | 1002 | 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 715.000,00 | 0,63 | | | |
| | | | Objetivo: Manter as atividades do Gabinete do Prefeito de custeio e investimento em aquisições de veículos e equipamentos. | | | | | | |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 515.000,00 | 0,45 | | | |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | 515.000,00 | 0,45 | | | |
| 000017 | 3190.04 | 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 000018 | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 420.000,00 | 0,37 | | | |
| 000019 | 3190.13 | 99 | 1001 Obrigações Patronais | Fiscal | 90.000,00 | 0,08 | | | |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 130.000,00 | 0,11 | | | |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | 130.000,00 | 0,11 | | | |
| 000020 | 3390.14 | 99 | 1001 Diárias - Civil | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 000021 | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | Fiscal | 75.000,00 | 0,07 | | | |
| 000022 | 3390.33 | 99 | 1001 Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| 000023 | 3390.35 | 99 | 1001 Serviços de Consultoria | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| 000024 | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 13.000,00 | 0,01 | | | |
| 000025 | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | | | |
| 000026 | 3390.92 | 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | 70.000,00 | 0,06 | | | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | 70.000,00 | 0,06 | | | |
| 000027 | 4490.52 | 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 70.000,00 | 0,06 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 515.000,00 | | 130.000,00 | 70.000,00 | | | | 715.000,00 | 0,63 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 515.000,00 | | 130.000,00 | 70.000,00 | | | | 715.000,00 | 0,63 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|---|--|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.030 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | 387.000,00 | 0,34 | |
| 04 | 062 | 1002 | 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | | | | 387.000,00 | 0,34 | |
| Objetivo: Prover a procuradoria de condições para exercer suas funções em defesa dos direitos do município | | | | | | | | | |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 225.000,00 | 0,20 | |
| 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 225.000,00 | 0,20 | |
| 000028 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 185.000,00 | 0,16 | |
| 000029 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 40.000,00 | 0,04 | |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 92.000,00 | 0,08 | |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 92.000,00 | 0,08 | |
| 000030 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000031 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000032 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000033 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000034 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 8.000,00 | 0,01 | |
| 000035 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000036 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 70.000,00 | 0,06 | |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 70.000,00 | 0,06 | |
| 000037 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 70.000,00 | 0,06 | |
| Resumo por Fonte de Recurso: | | | | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 225.000,00 | | 92.000,00 | 70.000,00 | | | | 387.000,00 | 0,34 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 225.000,00 | | 92.000,00 | 70.000,00 | | | | 387.000,00 | 0,34 |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.040 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | 1.521.000,00 | 1,33 | |
| 04 122 1002 | 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | | | | | | 1.371.000,00 | 1,20 | |
| | Objetivo: Realizar a gestão administrativa do município visando alcançar resultados eficientes e eficazes para o município. | | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 605.000,00 | 0,53 | |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 530.000,00 | 0,46 | |
| 000038 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000039 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 450.000,00 | 0,39 | |
| 000040 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 70.000,00 | 0,06 | |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 75.000,00 | 0,07 | |
| 000041 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 75.000,00 | 0,07 | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 716.000,00 | 0,63 | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 716.000,00 | 0,63 | |
| 000042 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000043 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000044 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000045 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 160.000,00 | 0,14 | |
| 000046 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 130.000,00 | 0,11 | |
| 000047 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 | |
| 000048 | 3390.40 | 99 | 1001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000049 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 11.000,00 | 0,01 | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | 0,04 | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000050 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 04 122 1002 | 2006 CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | | | | | | 15.000,00 | 0,01 | |
| | Objetivo: Contribuir com organizações que lutam por interesses coletivos em benefício dos municípios | | | | | | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | 0,01 | |
| | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000051 | 3350.41 | 99 | 1001 | Contribuições | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |
| 04 122 1002 | 2007 SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | | | | | | 135.000,00 | 0,12 | |
| | Objetivo: Promover ações de comunicação do governo com a comunidade no âmbito social e educacional. | | | | | | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 135.000,00 | 0,12 | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 135.000,00 | 0,12 | |
| 000052 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 7.000,00 | 0,01 | |
| 000053 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 18.000,00 | 0,02 | |
| 000054 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 110.000,00 | 0,10 | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | Inversões | Amortização | Reserva | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Financeiras | da Dívida | de Contigência | | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | | | | | |
| Fiscal: | 605.000,00 | | 866.000,00 | 50.000,00 | | | | 1.521.000,00 | 1,33 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 605.000,00 | | 866.000,00 | 50.000,00 | | | | 1.521.000,00 | 1,33 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--|----|------|---|--------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.050 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | 6.543.708,00 | 5,74 |
| 28 846 1003 0001 | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | | | | | 2.573.000,00 | 2,26 |
| | Objetivo: Efetuar o pagamento dos valores das dívidas parceladas do município. | | | | | | |
| | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 2.573.000,00 | 2,26 |
| | 4690.00 Aplicações Diretas | | | | | 1.055.000,00 | 0,92 |
| 000055 | 4690.71 | 99 | 1001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | 1.055.000,00 | 0,92 |
| | 4691.00 Aplicações Diretas | | | | | 1.518.000,00 | 1,33 |
| 000056 | 4691.71 | 99 | 1001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | 1.518.000,00 | 1,33 |
| 28 846 1003 0002 | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | | | | | 700.000,00 | 0,61 |
| | Objetivo: Cumprir com o pagamento das obrigações patronais junto ao INSS e IPM | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 700.000,00 | 0,61 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | 151.000,00 | 0,13 |
| 000057 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Fiscal | 151.000,00 | 0,13 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 549.000,00 | 0,48 |
| 000058 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 549.000,00 | 0,48 |
| 28 846 1003 0003 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | | | | | 631.500,00 | 0,55 |
| | Objetivo: Efetuar o pagamento das contribuições para o PASEP | | | | | | |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 481.500,00 | 0,42 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | 481.500,00 | 0,42 |
| 000059 | 3390.47 | 99 | 1001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 450.000,00 | 0,39 |
| 000060 | 3390.47 | 99 | 1610 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fiscal | 31.500,00 | 0,03 |
| | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| | 4690.00 Aplicações Diretas | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| 000061 | 4690.71 | 99 | 1001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 |
| 28 846 1003 0004 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 1.472.000,00 | 1,29 |
| | Objetivo: Cobrir as despesas geradas a partir de precatórios, Sentenças judiciais, indenizações e restituições. | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 149.000,00 | 0,13 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | 149.000,00 | 0,13 |
| 000062 | 3190.91 | 99 | 1001 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000063 | 3190.91 | 99 | 1111 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 6.000,00 | 0,01 |
| 000064 | 3190.94 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 40.000,00 | 0,04 |
| 000065 | 3190.94 | 99 | 1111 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.323.000,00 | 1,16 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | 1.323.000,00 | 1,16 |
| 000066 | 3390.91 | 99 | 1001 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,88 |
| 000067 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000068 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 11.000,00 | 0,01 |
| 000069 | 3390.93 | 99 | 1124 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 12.000,00 | 0,01 |
| 000070 | 3390.93 | 99 | 1510 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 04 123 1002 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | | | | | 1.167.208,00 | 1,02 |
| | Objetivo: Realizar a gestão financeira; controlar, monitorar e avaliar as contas públicas | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 577.500,00 | 0,51 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | 556.500,00 | 0,49 |
| 000071 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 6.500,00 | 0,01 |
| 000072 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 450.000,00 | 0,39 |
| 000073 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Fiscal | 70.000,00 | 0,06 |
| 000074 | 3190.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000075 | 3190.94 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos | | | | | 21.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | | | |
|--|-------------------------------|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 02.050 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 6.543.708,00 | 5,74 | | | |
| | Orçamentos | | | | | | | | |
| 000076 | 3191.13 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 21.000,00 | 0,02 | | | |
| | 3300.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 539.708,00 | 0,47 | | | |
| | 3350.00 | | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 4.973,00 | 0,00 | | | |
| 000077 | 3350.41 99 | 1001 | Contribuições | Fiscal | 4.973,00 | 0,00 | | | |
| | 3390.00 | | Aplicações Diretas | | 534.735,00 | 0,47 | | | |
| 000078 | 3390.14 99 | 1001 | Diárias - Civil | Fiscal | 5.235,00 | 0,00 | | | |
| 000079 | 3390.30 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | | | |
| 000080 | 3390.33 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| 000081 | 3390.35 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | | | |
| 000082 | 3390.36 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| 000083 | 3390.39 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | | | |
| 000084 | 3390.40 99 | 1001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| 000085 | 3390.92 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 10.500,00 | 0,01 | | | |
| | 4400.00 | | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| 000086 | 4490.52 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 1.426.500,00 | | 2.344.208,00 | 50.000,00 | | 2.723.000,00 | | 6.543.708,00 | 5,74 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 1.426.500,00 | | 2.344.208,00 | 50.000,00 | | 2.723.000,00 | | 6.543.708,00 | 5,74 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|-------------------------------|------|--|------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.060 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 37.064.534,00 | 32,49 |
| 12 | 365 | 1004 | 1007 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS | | | 2.100.000,00 | 1,84 |
| Objetivo: Melhorar a estrutura física das creches e pré- escola para melhor atendimento aos alunos e aumento da capacidade. | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 2.100.000,00 | 1,84 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 2.100.000,00 | 1,84 |
| 000087 | 4490.51 | 99 | 1111 | Obras e Instalações | Fiscal | 600.000,00 | 0,53 |
| 000088 | 4490.51 | 99 | 1113 | Obras e Instalações | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 000089 | 4490.51 | 99 | 1124 | Obras e Instalações | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 000090 | 4490.51 | 99 | 1125 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,88 |
| 12 | 361 | 1004 | 1008 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | 250.000,00 | 0,22 |
| Objetivo: Promover desapropriação ou aquisição dei imóveis em benefício da educação. | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 250.000,00 | 0,22 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 250.000,00 | 0,22 |
| 000091 | 4490.61 | 99 | 1111 | Aquisição de Imóveis | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000092 | 4490.61 | 99 | 1113 | Aquisição de Imóveis | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000093 | 4490.61 | 99 | 1124 | Aquisição de Imóveis | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 12 | 361 | 1004 | 1009 CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | 1.820.000,00 | 1,60 |
| Objetivo: Melhorar a infra estrutura das Escolas | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 1.820.000,00 | 1,60 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 1.820.000,00 | 1,60 |
| 000094 | 4490.51 | 99 | 1111 | Obras e Instalações | Fiscal | 700.000,00 | 0,61 |
| 000095 | 4490.51 | 99 | 1113 | Obras e Instalações | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 |
| 000096 | 4490.51 | 99 | 1124 | Obras e Instalações | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 000098 | 4490.51 | 99 | 1125 | Obras e Instalações | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000097 | 4490.51 | 99 | 1125 | Obras e Instalações | Fiscal | 420.000,00 | 0,37 |
| 12 | 365 | 1004 | 1010 REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA | | | 922.430,00 | 0,81 |
| Objetivo: Equipar a rede municipal de educação infantil | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 922.430,00 | 0,81 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 922.430,00 | 0,81 |
| 000099 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 303.630,00 | 0,27 |
| 000100 | 4490.52 | 99 | 1113 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 209.400,00 | 0,18 |
| 000101 | 4490.52 | 99 | 1124 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 000102 | 4490.52 | 99 | 1125 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 209.400,00 | 0,18 |
| 12 | 361 | 1004 | 1013 AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | | | 385.000,00 | 0,34 |
| Objetivo: Adquirir veículos em vistas de uma melhor estrutura da educação. | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 385.000,00 | 0,34 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 385.000,00 | 0,34 |
| 000103 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 |
| 000104 | 4490.52 | 99 | 1113 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 105.000,00 | 0,09 |
| 000105 | 4490.52 | 99 | 1124 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000106 | 4490.52 | 99 | 1125 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 |
| 12 | 361 | 1004 | 1014 ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (MINI-PADARIAS) | | | 329.400,00 | 0,29 |
| Objetivo: Implantar o projeto de Mini Padarias em escolas com implantação de atividades produtivas. | | | | | | | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 329.400,00 | 0,29 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 329.400,00 | 0,29 |
| 000107 | 4490.51 | 99 | 1111 | Obras e Instalações | Fiscal | 104.700,00 | 0,09 |
| 000108 | 4490.51 | 99 | 1113 | Obras e Instalações | Fiscal | 120.000,00 | 0,11 |
| | | | | Obras e Instalações | | | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|-------------------------------|------|--|--|--------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.060 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 37.064.534,00 | 32,49 |
| 000109 | 4490.51 | 99 | 1124 | | Fiscal | 104.700,00 | 0,09 |
| 12 | 361 | 1004 | 1015 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | | | 435.000,00 | 0,38 |
| | | | Objetivo: Construção de Ginásio Poliesportivo ; Construir quadras esportivas para melhoria da estrutura das escolas | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 435.000,00 | 0,38 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 435.000,00 | 0,38 |
| 000110 | 4490.51 | 99 | 1111 Obras e Instalações | | Fiscal | 105.000,00 | 0,09 |
| 000111 | 4490.51 | 99 | 1124 Obras e Instalações | | Fiscal | 180.000,00 | 0,16 |
| 000112 | 4490.51 | 99 | 1125 Obras e Instalações | | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 |
| 12 | 361 | 1004 | 2010 MANUTENÇÃO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | | | 1.915.067,00 | 1,68 |
| | | | Objetivo: Manter as atividades de educação, ensino Fundamental I e II | | | | |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.402.267,00 | 1,23 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 1.375.045,00 | 1,21 |
| 000113 | 3190.04 | 99 | 1111 Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 500.000,00 | 0,44 |
| 000114 | 3190.11 | 99 | 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 613.045,00 | 0,54 |
| 000115 | 3190.13 | 99 | 1111 Obrigações Patronais | | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 |
| 000116 | 3190.92 | 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 12.000,00 | 0,01 |
| | | | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 27.222,00 | 0,02 |
| 000117 | 3191.13 | 99 | 1111 Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 27.222,00 | 0,02 |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 452.800,00 | 0,40 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 452.800,00 | 0,40 |
| 000118 | 3390.14 | 99 | 1111 Diárias - Civil | | Fiscal | 7.000,00 | 0,01 |
| 000119 | 3390.18 | 99 | 1001 Auxílio Financeiro a Estudantes | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000120 | 3390.30 | 99 | 1111 Material de Consumo | | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 000121 | 3390.31 | 99 | 1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | | Fiscal | 10.800,00 | 0,01 |
| 000122 | 3390.32 | 99 | 1111 Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 9.000,00 | 0,01 |
| 000123 | 3390.33 | 99 | 1111 Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 11.000,00 | 0,01 |
| 000124 | 3390.36 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 55.000,00 | 0,05 |
| 000125 | 3390.39 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000126 | 3390.92 | 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 60.000,00 | 0,05 |
| 000127 | 4490.52 | 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 60.000,00 | 0,05 |
| 12 | 361 | 1004 | 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | | | 17.845.034,40 | 15,64 |
| | | | Objetivo: Custeio das atividades da Educação Magistério | | | | |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.845.034,40 | 15,64 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 14.545.034,40 | 12,75 |
| 000128 | 3190.04 | 99 | 1112 Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 3.000.000,00 | 2,63 |
| 000129 | 3190.11 | 99 | 1112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 10.500.000,00 | 9,20 |
| 000130 | 3190.13 | 99 | 1112 Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.045.034,40 | 0,92 |
| | | | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 3.300.000,00 | 2,89 |
| 000131 | 3191.13 | 99 | 1112 Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 3.300.000,00 | 2,89 |
| 12 | 365 | 1004 | 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 454.997,00 | 0,40 |
| | | | Objetivo: Desenvolver as atividades inerentes a Educação Infantil | | | | |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 337.122,00 | 0,30 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | | 324.463,00 | 0,28 |
| 000132 | 3190.04 | 99 | 1111 Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000133 | 3190.04 | 99 | 1113 Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000134 | 3190.11 | 99 | 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 22.101,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---|------|------------------|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.060 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 37.064.534,00 | 32,49 |
| 000135 | 3190.11 | 99 | 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 |
| 000136 | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | Fiscal | 6.282,00 | 0,01 |
| 000137 | 3190.13 | 99 | 1113 | Obrigações Patronais | Fiscal | 4.200,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 12.659,00 | 0,01 |
| 000138 | 3191.13 | 99 | 1111 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 6.159,00 | 0,01 |
| 000139 | 3191.13 | 99 | 1113 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 6.500,00 | 0,01 |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.230,00 | 0,07 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 81.230,00 | 0,07 |
| 000140 | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 |
| 000141 | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 |
| 000142 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 11.051,00 | 0,01 |
| 000143 | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 12.564,00 | 0,01 |
| 000144 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 |
| 000145 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 10.500,00 | 0,01 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 36.645,00 | 0,03 |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 36.645,00 | 0,03 |
| 000146 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000147 | 4490.52 | 99 | 1113 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 |
| 12 | 366 | 1004 | 2013 | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | | 1.602.805,60 | 1,40 |
| | | | Objetivo: | Manter as atividades relacionadas ao EJA | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.514.305,60 | 1,33 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 1.484.340,60 | 1,30 |
| 000148 | 3190.04 | 99 | 1111 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 5.525,00 | 0,00 |
| 000149 | 3190.04 | 99 | 1112 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 1.100.000,00 | 0,96 |
| 000150 | 3190.04 | 99 | 1113 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 35.000,00 | 0,03 |
| 000151 | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 13.260,00 | 0,01 |
| 000152 | 3190.11 | 99 | 1112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000153 | 3190.11 | 99 | 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000154 | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | Fiscal | 4.420,00 | 0,00 |
| 000155 | 3190.13 | 99 | 1112 | Obrigações Patronais | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 |
| 000156 | 3190.13 | 99 | 1113 | Obrigações Patronais | Fiscal | 5.195,60 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 29.965,00 | 0,03 |
| 000157 | 3191.13 | 99 | 1111 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 5.525,00 | 0,00 |
| 000158 | 3191.13 | 99 | 1112 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000159 | 3191.13 | 99 | 1113 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 3.500,00 | 0,00 |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 88.500,00 | 0,08 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 88.500,00 | 0,08 |
| 000160 | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 |
| 000161 | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000162 | 3390.32 | 99 | 1113 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 3.500,00 | 0,00 |
| 000163 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000164 | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000165 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000166 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 12 | 306 | 1004 | 2014 | MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | | 625.000,00 | 0,55 |
| | | | Objetivo: | Manter a distribuição regular e com qualidade da merenda escolar para os alunos do ensino fundamental. | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 625.000,00 | 0,55 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 625.000,00 | 0,55 |
| 000167 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000168 | 3390.30 | 99 | 1122 | Material de Consumo | Fiscal | 600.000,00 | 0,53 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % | |
|--|-------------------------------|------|------------------|--|--------|----------------------|--------------|--|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.060 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 37.064.534,00 | 32,49 | |
| 12 | 361 | 1004 | 2015 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE | | 463.300,00 | 0,41 | |
| | | | Objetivo: | Custear as atividades da educação com recursos do FNDE | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 433.300,00 | 0,38 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 433.300,00 | 0,38 | |
| 000169 | 3390.30 | 99 | 1124 | Material de Consumo | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 | |
| 000170 | 3390.33 | 99 | 1124 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000171 | 3390.36 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 35.000,00 | 0,03 | |
| 000172 | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 000173 | 3390.92 | 99 | 1124 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 13.300,00 | 0,01 | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 0,03 | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 30.000,00 | 0,03 | |
| 000174 | 4490.52 | 99 | 1124 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| 12 | 361 | 1004 | 2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 795.000,00 | 0,70 | |
| | | | Objetivo: | Garantir o transporte escolar dos alunos com segurança | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 795.000,00 | 0,70 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 795.000,00 | 0,70 | |
| 000175 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000176 | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000177 | 3390.36 | 99 | 1123 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000178 | 3390.36 | 99 | 1125 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000179 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000180 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000181 | 3390.39 | 99 | 1123 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 330.000,00 | 0,29 | |
| 000182 | 3390.39 | 99 | 1125 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 220.000,00 | 0,19 | |
| 12 | 361 | 1004 | 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | | 6.542.000,00 | 5,73 | |
| | | | Objetivo: | Manter as atividades da Educação Básica - Fundeb 40% | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.570.000,00 | 4,01 | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 3.070.000,00 | 2,69 | |
| 000183 | 3190.04 | 99 | 1113 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000184 | 3190.11 | 99 | 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 3.000.000,00 | 2,63 | |
| 000185 | 3190.13 | 99 | 1113 | Obrigações Patronais | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 1.500.000,00 | 1,31 | |
| 000186 | 3191.13 | 99 | 1113 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 1.500.000,00 | 1,31 | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.947.000,00 | 1,71 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 1.947.000,00 | 1,71 | |
| 000187 | 3390.14 | 99 | 1113 | Diárias - Civil | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000188 | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | Fiscal | 1.400.000,00 | 1,23 | |
| 000189 | 3390.33 | 99 | 1113 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000190 | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 | |
| 000191 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 | |
| 000192 | 3390.91 | 99 | 1113 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000193 | 3390.92 | 99 | 1113 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 0,02 | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000194 | 4490.52 | 99 | 1113 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 12 | 365 | 1004 | 2018 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | 225.000,00 | 0,20 | |
| | | | Objetivo: | Manter a distribuição regular e com qualidade da merenda escolar para os alunos do ensino Infantil | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 225.000,00 | 0,20 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 225.000,00 | 0,20 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | | |
|--|-------------------------------|-----------|---------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | Esfera | Orçamentária | % | |
| 02.060 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | 37.064.534,00 | 32,49 |
| 000195 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000196 | 3390.30 | 99 | 1122 | Material de Consumo | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | |
| 12 | 364 | 1004 | 2019 | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | | 80.000,00 | 0,07 | |
| | | | Objetivo: | Garantir o transporte escolar para os universitários | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 | 0,07 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 80.000,00 | 0,07 | |
| 000197 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 12 | 122 | 1004 | 2021 | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | | 274.500,00 | 0,24 | |
| | | | Objetivo: | Custear as despesas administrativas da educação | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 33.000,00 | 0,03 | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 28.000,00 | 0,02 | |
| 000198 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 9.000,00 | 0,01 | |
| 000199 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000200 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000201 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 236.500,00 | 0,21 | |
| | | | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 000202 | 3350.41 | 99 | 1001 | Contribuições | Fiscal | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 234.000,00 | 0,20 | |
| 000203 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000204 | 3390.18 | 99 | 1001 | Auxílio Financeiro a Estudantes | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000205 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000206 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000207 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fiscal | 2.500,00 | 0,00 | |
| 000208 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | |
| 000209 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| 000210 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 160.000,00 | 0,14 | |
| 000211 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000212 | 3390.91 | 99 | 1001 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| 000213 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000214 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000215 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contigência | |
| Fiscal: | 25.701.729,00 | | 4.939.330,00 | 6.398.475,00 | | | 37.039.534,00 | 32,47 |
| Seguridade: | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 0,02 |
| Total: | 25.701.729,00 | | 4.964.330,00 | 6.398.475,00 | | | 37.064.534,00 | 32,49 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|------------------|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 10 | 301 | 1005 | 1016 | CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE | | | 1.200.000,00 | 1,05 |
| | | | Objetivo: | Ampliar e melhorar a qualidade da infraestrutura física das unidades de Saúde | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.200.000,00 | 1,05 |
| | | | 4450.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | 600.000,00 | 0,53 |
| 000216 | 4450.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 000217 | 4450.51 | 99 | 1215 | Obras e Instalações | | Seguridade | 400.000,00 | 0,35 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 600.000,00 | 0,53 |
| 000218 | 4490.51 | 99 | 1220 | Obras e Instalações | | Seguridade | 600.000,00 | 0,53 |
| 10 | 304 | 1008 | 1017 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS PARA AS ATIVID.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | Objetivo: | Adquirir equipamentos e veículos para melhorar os serviços da vigilância em saúde. | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 250.000,00 | 0,22 |
| 000219 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 150.000,00 | 0,13 |
| 000220 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 10 | 302 | 1007 | 1018 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 180.000,00 | 0,16 |
| | | | Objetivo: | Adquirir e equipamentos e ou veículos necessários ao bom funcionamento das ações da Média e Alta Complexidade. | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 180.000,00 | 0,16 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 180.000,00 | 0,16 |
| 000221 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000222 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 10 | 301 | 1005 | 1019 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | 180.000,00 | 0,16 |
| | | | Objetivo: | Adquirir equipamentos veículos que possam servir as atividades da atenção Básica | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 180.000,00 | 0,16 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 180.000,00 | 0,16 |
| 000223 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000224 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 04 | 122 | 1002 | 1020 | REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | | | 314.100,00 | 0,28 |
| | | | Objetivo: | Reformar a Sede da Secretaria de saude | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 314.100,00 | 0,28 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 314.100,00 | 0,28 |
| 000225 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Seguridade | 52.350,00 | 0,05 |
| 000226 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 52.350,00 | 0,05 |
| 000227 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 209.400,00 | 0,18 |
| 10 | 302 | 1007 | 1021 | AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL | | | 330.000,00 | 0,29 |
| | | | Objetivo: | Garantir acesso à população às ações de saúde de responsabilidade do poder municipal constitucionalmente obrigatórios;Dar acesso a população há consultas especializadas e procedimentos médicos | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 330.000,00 | 0,29 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 330.000,00 | 0,29 |
| 000228 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000229 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000230 | 4490.52 | 99 | 1220 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 10 | 301 | 1005 | 1022 | AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | | | 204.700,00 | 0,18 |
| | | | Objetivo: | Aquisicao de motos p/os agentes comunit.de saude | | | | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|--|-------------|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 204.700,00 | 0,18 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 204.700,00 | 0,18 |
| 000231 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 104.700,00 | 0,09 |
| 000232 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 10 | 302 | 1007 | 1023 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 650.000,00 | 0,57 |
| | Objetivo: Possibilitar o aumento e a melhora da infra estrutura para serviços da Média e Alta Complexidade | | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 650.000,00 | 0,57 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 650.000,00 | 0,57 |
| 000233 | 4490.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000234 | 4490.51 | 99 | 1213 | Obras e Instalações | | Seguridade | 120.000,00 | 0,11 |
| 000235 | 4490.51 | 99 | 1215 | Obras e Instalações | | Seguridade | 450.000,00 | 0,39 |
| 10 | 301 | 1005 | 1024 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE | | | 550.000,00 | 0,48 |
| | Objetivo: Melhorar a qualidade das ações em todos os territórios das ações de Atenção Básica com pratica da atividade física; Ampliação das Equipes de Academia da Saúde; Ampliação e reforma das Equipes de Academia da Saúde; Construção de Academia da Saúde | | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 550.000,00 | 0,48 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 550.000,00 | 0,48 |
| 000236 | 4490.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000237 | 4490.51 | 99 | 1215 | Obras e Instalações | | Seguridade | 450.000,00 | 0,39 |
| 000238 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000239 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 10 | 301 | 1005 | 1025 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 82.350,00 | 0,07 |
| | Objetivo: Possibilitar a aquisição ou desapropriação de imóveis em beneficio da infraestrutura da saúde. | | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 82.350,00 | 0,07 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 82.350,00 | 0,07 |
| 000240 | 4490.61 | 99 | 1211 | Aquisição de Imóveis | | Seguridade | 52.350,00 | 0,05 |
| 000241 | 4490.61 | 99 | 1215 | Aquisição de Imóveis | | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 10 | 301 | 1005 | 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | 2.329.000,00 | 2,04 |
| | Objetivo: Melhorar a qualidade das ações em todos os territórios da ESF com 100% de Agentes Comunitários de Saúde; Cobertura de 100% das Ações de Atenção Básica na Rede de Saúde com Agentes Comunitários de Saúde;Ampliação dos Agentes Comunitários de Saúde (20) ; - Capacitação e formação continuada dos ACS e profissionais de Saúde da ESF ; Manutenção do sistema de informação com tablet em 100% dos ACE e ACS; Aquisição de fardamentos para os ACS E ACES. | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.177.000,00 | 1,91 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.685.000,00 | 1,48 |
| 000242 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 35.000,00 | 0,03 |
| 000243 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 000244 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000245 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 1.300.000,00 | 1,14 |
| 000246 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| 000247 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 492.000,00 | 0,43 |
| 000248 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 460.000,00 | 0,40 |
| 000249 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 32.000,00 | 0,03 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.000,00 | 0,12 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 142.000,00 | 0,12 |
| 000250 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000251 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000252 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000253 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|-------------|---|--|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000254 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000255 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000256 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000257 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000258 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000259 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 95.000,00 | 0,08 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,01 |
| 000260 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000261 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1005 | 2023 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB | | 5.304.519,00 | 4,65 |
| | | | | Objetivo: Melhorar a qualidade das ações em todos os territórios da ESF - Estratégia de Saúde da Família; Cobertura de 100% das Ações de Atenção Básica na Rede de Saúde; Valorizar as ações das 17 Equipes de Saúde da Família; Valorizar as ações das 17 Equipes de Saúde Bucal - SB | | | |
| | | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.328.519,00 | 3,79 |
| | | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | 3.280.000,00 | 2,87 |
| 000262 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000263 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 1.000.000,00 | 0,88 |
| 000264 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000265 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 1.800.000,00 | 1,58 |
| 000266 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 250.000,00 | 0,22 |
| 000267 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| | | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 1.048.519,00 | 0,92 |
| 000268 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.018.519,00 | 0,89 |
| 000269 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 0,74 |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | 846.000,00 | 0,74 |
| 000270 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000271 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000272 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 55.000,00 | 0,05 |
| 000273 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 500.000,00 | 0,44 |
| 000274 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000275 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000276 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000277 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000278 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000279 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 150.000,00 | 0,13 |
| | | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 0,11 |
| | | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | 130.000,00 | 0,11 |
| 000280 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000281 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 10 | 304 | 1008 | 2024 | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 829.000,00 | 0,73 |
| | | | | Objetivo: Ampliação e manutenção das ações de Vigilância Sanitária e Ambiental; Capacitação e formação continuada das vigilâncias ;- Manutenção das ações do Programa Nacional de Imunização no município; Aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária e Epidemiológica; Ampliação e manutenção das ações dos Agentes de combate as Endemias; Capacitação e formação continuada dos ACS , ACE e profissionais; Manutenção do sistema de informação com tablet em 100% dos ACE e ACS; Aquisição de fardamentos para os ACS E ACES; SAÚDE DO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 740.000,00 | 0,65 |
| | | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | 525.000,00 | 0,46 |
| 000282 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000283 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 |
| 000284 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 35.000,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---|------|----------------|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000285 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 400.000,00 | 0,35 |
| 000286 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000287 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 215.000,00 | 0,19 |
| 000288 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 205.000,00 | 0,18 |
| 000289 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.000,00 | 0,05 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 59.000,00 | 0,05 |
| 000290 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000291 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000292 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000293 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000294 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000295 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000296 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000297 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 000298 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000299 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 10 | 301 | 1005 | 2025 | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | | 669.030,00 | 0,59 |
| | | | | Objetivo: Manter as atividades de saúde com Rec. S}US | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.000,00 | 0,02 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 16.000,00 | 0,01 |
| 000300 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000301 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000302 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000303 | 3190.91 | 99 | 1214 | Sentenças Judiciais | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000304 | 3190.92 | 99 | 1214 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 000305 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 643.030,00 | 0,56 |
| 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 000306 | 3350.41 | 99 | 1214 | Contribuições | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 638.030,00 | 0,56 |
| 000307 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000308 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000309 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 4.000,00 | 0,00 |
| 000310 | 3390.33 | 99 | 1214 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000311 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000312 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 500.000,00 | 0,44 |
| 000313 | 3390.48 | 99 | 1214 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000314 | 3390.92 | 99 | 1214 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 10.030,00 | 0,01 |
| 000315 | 3390.93 | 99 | 1214 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 000316 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1005 | 2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS | | 2.229.230,00 | 1,95 |
| | | | | Objetivo: Manter as atividades da Saúde com Recursos Próprios | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.420.470,00 | 1,25 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 1.220.470,00 | 1,07 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|-------------|---|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000317 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 120.000,00 | 0,11 |
| 000318 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 900.000,00 | 0,79 |
| 000319 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 180.000,00 | 0,16 |
| 000320 | 3190.91 | 99 | 1211 | Sentenças Judiciais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000321 | 3190.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 10.470,00 | 0,01 |
| | 3191.00 | | | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 200.000,00 | 0,18 |
| 000322 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| | 3300.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 783.760,00 | 0,69 |
| | 3390.00 | | | Aplicações Diretas | | 783.760,00 | 0,69 |
| 000323 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 45.000,00 | 0,04 |
| 000324 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000325 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 000326 | 3390.33 | 99 | 1211 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000327 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 52.350,00 | 0,05 |
| 000328 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 300.000,00 | 0,26 |
| 000329 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 31.410,00 | 0,03 |
| 000330 | 3390.91 | 99 | 1211 | Sentenças Judiciais | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000331 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000332 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | 0,02 |
| 000333 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 10 | 302 | 1007 | 2027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | 766.000,00 | 0,67 |
| | | | | Objetivo: Manutenção das ações do serviço do CAPS; - Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; - Manutenção e aquisição de equipamentos para o CAPS; - Aquisições de equipamentos e mobiliários; | | | |
| | | | | 3100.00 | | 515.000,00 | 0,45 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | 3190.00 | | 500.000,00 | 0,44 |
| | | | | Aplicações Diretas | | | |
| 000334 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000335 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 350.000,00 | 0,31 |
| 000336 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000337 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000338 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000339 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | | | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 15.000,00 | 0,01 |
| 000340 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000341 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | 3300.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 221.000,00 | 0,19 |
| | 3390.00 | | | Aplicações Diretas | | 221.000,00 | 0,19 |
| 000342 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000343 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000344 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000345 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000346 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000347 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000348 | 3390.33 | 99 | 1211 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000349 | 3390.33 | 99 | 1214 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000350 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000351 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000352 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000353 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|---|------|--|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 000354 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000355 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 10 302 1007 | 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | | | | | 511.000,00 | 0,45 |
| | Objetivo: | Manutenção das ações do laboratório de análises; - Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; Manutenção e aquisição de equipamentos para o laboratório ; Aquisição de equipamentos e mobiliários; Aumenta da oferta de serviços de saúde especializados de análises clínica (exames bioquímicos, sorológicos) | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 326.000,00 | 0,29 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 260.000,00 | 0,23 |
| 000356 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000357 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000358 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000359 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 150.000,00 | 0,13 |
| 000360 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000361 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 66.000,00 | 0,06 |
| 000362 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 |
| 000363 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| 000364 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | | Seguridade | 2.500,00 | 0,00 |
| 000365 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | | Seguridade | 2.500,00 | 0,00 |
| 000366 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000367 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000368 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000369 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000370 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000371 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 35.000,00 | 0,03 |
| 000372 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000373 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 10 303 1006 | 2029 | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | | | | | 492.000,00 | 0,43 |
| | Objetivo: | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 77.000,00 | 0,07 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 65.000,00 | 0,06 |
| 000374 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000375 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000376 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000377 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 12.000,00 | 0,01 |
| 000378 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| 000379 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 375.000,00 | 0,33 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 375.000,00 | 0,33 |
| 000380 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| 000381 | 3390.30 | 99 | 1213 | Material de Consumo | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000382 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000383 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000384 | 3390.32 | 99 | 1213 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|----------------|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000385 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 150.000,00 | 0,13 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | 0,04 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 0,04 |
| 000386 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000387 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 10 | 301 | 1005 | 2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | 631.551,00 | 0,55 |
| | | | | Objetivo: 1 - Ampliação do NASF ;2 - Manutenção das Equipes NASF; 3 - Aquisição de Equipamentos e mobiliários; 4 - Aquisição de insumos médicos; 5 - Capacitação e formação continuada das Equipes NASF | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 540.235,00 | 0,47 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 540.235,00 | 0,47 |
| 000388 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000389 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 400.000,00 | 0,35 |
| 000390 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000391 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000392 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000393 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 71.081,00 | 0,06 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 71.081,00 | 0,06 |
| 000394 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.141,00 | 0,00 |
| 000395 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000396 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000397 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000398 | 3390.32 | 99 | 1211 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000399 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000400 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000401 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000402 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000403 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 20.235,00 | 0,02 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 20.235,00 | 0,02 |
| 000404 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000405 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 10 | 302 | 1007 | 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | | 343.000,00 | 0,30 |
| | | | | Objetivo: Manutenção das ações do serviço do CEO; Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; Manutenção e aquisição de equipamentos para o CEO; Aquisições de equipamentos e mobiliários | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 223.000,00 | 0,20 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 217.000,00 | 0,19 |
| 000406 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 12.000,00 | 0,01 |
| 000407 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 150.000,00 | 0,13 |
| 000408 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000409 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000410 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000411 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 6.000,00 | 0,01 |
| 000412 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000413 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 | 0,07 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 80.000,00 | 0,07 |
| 000414 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|----------------|---|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000415 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 45.000,00 | 0,04 |
| 000416 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000417 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000418 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000419 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | 0,04 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 0,04 |
| 000420 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000421 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 10 | 301 | 1005 | 2032 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | | 75.000,00 | 0,07 |
| | | | | Objetivo: Garantir acesso à população as ações de saúde de responsabilidade do poder municipal constitucionalmente obrigatórios; Dar acesso a população há um ambiente de participação do povo nas decisões da saúde; Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 0,00 |
| 000422 | 3190.14 | 99 | 1214 | PENDENTE | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70.000,00 | 0,06 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 70.000,00 | 0,06 |
| 000423 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000424 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000425 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000426 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000427 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000428 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000429 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 1007 | 2033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | | 1.066.000,00 | 0,93 |
| | | | | Objetivo: 1 - Manutenção das ações do SAMU; - Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; Manutenção das Unidade de Transporte de Urgência;- Aquisição de equipamentos medico e mobiliários | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 758.000,00 | 0,66 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 745.000,00 | 0,65 |
| 000430 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 250.000,00 | 0,22 |
| 000431 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 350.000,00 | 0,31 |
| 000432 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000433 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000434 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000435 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 13.000,00 | 0,01 |
| 000436 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000437 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 278.000,00 | 0,24 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 278.000,00 | 0,24 |
| 000438 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000439 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| 000440 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000441 | 3390.30 | 99 | 1213 | Material de Consumo | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000442 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 85.000,00 | 0,07 |
| 000443 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000444 | 3390.36 | 99 | 1213 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000445 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000446 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000447 | 3390.39 | 99 | 1213 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|----------------|--|------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000448 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 30.000,00 | 0,03 |
| 000449 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000450 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 10 | 301 | 1005 | 2034 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE | | 560.000,00 | 0,49 |
| | | | | Objetivo: Contribuir com a parcela do Rateio para o consórcio garantindo o atendimento da população aos serviços do Consórcio de Saúde. | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 560.000,00 | 0,49 |
| | | | 3371.00 | Contribuição à Consórcio Publico por Rateio | | 560.000,00 | 0,49 |
| 000451 | 3371.41 | 99 | 1211 | Contribuições | Seguridade | 260.000,00 | 0,23 |
| 000452 | 3371.41 | 99 | 1214 | Contribuições | Seguridade | 300.000,00 | 0,26 |
| 10 | 301 | 1005 | 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | | 116.500,00 | 0,10 |
| | | | | Objetivo: Manter os serviços do programa saúde na escola | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 56.000,00 | 0,05 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 56.000,00 | 0,05 |
| 000453 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| 000454 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000455 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000456 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000457 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000458 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 45.500,00 | 0,04 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 45.500,00 | 0,04 |
| 000459 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000460 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.500,00 | 0,00 |
| 000461 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| 000462 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000463 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000464 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000465 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000466 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 0,01 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | 0,01 |
| 000467 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000468 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 10 | 302 | 1007 | 2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 91.000,00 | 0,08 |
| | | | | Objetivo: 1 - Manutenção das ações do serviço de Residência Terapêutica;- Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço;; Manutenção e aquisição de equipamentos para a Residência Terapêutica; Aquisições de equipamentos e mobiliários | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 33.000,00 | 0,03 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 33.000,00 | 0,03 |
| 000469 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000470 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000471 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000472 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000473 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000474 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | 0,03 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 33.000,00 | 0,03 |
| 000475 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.500,00 | 0,00 |
| 000476 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.500,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | |
|--|---------------------------------|------|--|--|------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000477 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000478 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000479 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000480 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000481 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000482 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 4400.00 | | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | 0,02 | |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000483 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000484 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 | |
| 10 | 302 | 1007 | 2037 | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | | 616.000,00 | 0,54 | |
| | | | Objetivo: Aumenta da oferta de serviços de saúde especializados do SAD - Serviço de Atenção Domiciliar.1 - Manutenção das ações do serviço do Programa Melhor em Casa; Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; Manutenção e aquisição de equipamentos para o Programa Melhor em Casa; Aquisições de equipamentos e mobiliários; Aquisições de Veiculo com capacidade para transporte de 07 passageiros tipo dobror para os profissionais. | | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 376.000,00 | 0,33 | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 370.000,00 | 0,32 | |
| 000485 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000486 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 270.000,00 | 0,24 | |
| 000487 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000488 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000489 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 65.000,00 | 0,06 | |
| 000490 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 6.000,00 | 0,01 | |
| 000491 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000492 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 205.000,00 | 0,18 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 205.000,00 | 0,18 | |
| 000493 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000494 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000495 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000496 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 | |
| 000497 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000498 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000499 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000500 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 35.000,00 | 0,03 | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 35.000,00 | 0,03 | |
| 000501 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000502 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 | |
| 10 | 301 | 1005 | 2038 | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | | 498.000,00 | 0,44 | |
| | | | Objetivo: Manutenção das ações do PMAQ | | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 455.000,00 | 0,40 | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 455.000,00 | 0,40 | |
| 000503 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 | |
| 000504 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 350.000,00 | 0,31 | |
| 000505 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | 0,03 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 33.000,00 | 0,03 | |
| 000506 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000507 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------------|------|-------------|--|--|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| 000508 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000509 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,01 |
| 000510 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 10 | 242 | 1007 | 2039 | CONTRIBUICAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | | 40.000,00 | 0,04 |
| | | | | Objetivo: Manutenção das Ações mediante contribuição para Instituições de atendimento à criança, adolescente e adultos com necessidades especiais. | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,04 |
| | | | | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40.000,00 | 0,04 |
| 000511 | 3350.41 | 99 | 1211 | Contribuições | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| 10 | 302 | 1007 | 2042 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | | 155.000,00 | 0,14 |
| | | | | Objetivo: Aumenta da oferta de serviços de saúde especializados de fisioterapia e reabilitação. Manutenção das ações do serviço de fisioterapia; Capacitação e formação continuada dos profissionais do serviço; Manutenção e aquisição de equipamentos para a clinica de fisioterapia; Aquisições de equipamentos e mobiliários. | | | |
| | | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.000,00 | 0,09 |
| | | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | 95.000,00 | 0,08 |
| 000512 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000513 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000514 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000515 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000516 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000517 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 10.000,00 | 0,01 |
| 000518 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000519 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,03 |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | 0,03 |
| 000520 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000521 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000522 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000523 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000524 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000525 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,02 |
| | | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,02 |
| 000526 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000527 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 10 | 301 | 1005 | 2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE | | 150.000,00 | 0,13 |
| | | | | Objetivo: Manter as atividades de academia de saúde. | | | |
| | | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | 90.000,00 | 0,08 |
| 000528 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000529 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000530 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000531 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000532 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000533 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 10.000,00 | 0,01 |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | | | | |
|--|---------------------------------|------|----------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | | | | |
| 02.070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 22.995.980,00 | 20,16 | | | | |
| 000534 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000535 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 3300.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 3390.00 | | | Aplicações Diretas | | | 25.000,00 | 0,02 | | | | |
| 000536 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000537 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | | | 3.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000538 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000539 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000540 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000541 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 4.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | 0,02 | | | | |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | | 25.000,00 | 0,02 | | | | |
| 000542 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000543 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | 0,02 | | | | |
| 10 | 302 | 1007 | 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA | | | 1.583.000,00 | 1,39 | | | | |
| | | | | Objetivo: Desenvolver as atividades da Policlínica | | | | | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.275.000,00 | 1,12 | | | | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | 1.070.000,00 | 0,94 | | | | |
| 000544 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | | | 10.000,00 | 0,01 | | | | |
| 000545 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | | | 250.000,00 | 0,22 | | | | |
| 000546 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 40.000,00 | 0,04 | | | | |
| 000547 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 700.000,00 | 0,61 | | | | |
| 000548 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | | | 60.000,00 | 0,05 | | | | |
| 000549 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | | | 10.000,00 | 0,01 | | | | |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | 205.000,00 | 0,18 | | | | |
| 000550 | 3191.13 | 99 | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | 200.000,00 | 0,18 | | | | |
| 000551 | 3191.13 | 99 | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 269.000,00 | 0,24 | | | | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | 269.000,00 | 0,24 | | | | |
| 000552 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | | | 2.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000553 | 3390.14 | 99 | 1214 | Diárias - Civil | | | 2.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000554 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | | | 20.000,00 | 0,02 | | | | |
| 000555 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | | | 200.000,00 | 0,18 | | | | |
| 000556 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 000557 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 10.000,00 | 0,01 | | | | |
| 000558 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | 0,01 | | | | |
| 000559 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 20.000,00 | 0,02 | | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | 39.000,00 | 0,03 | | | | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | 39.000,00 | 0,03 | | | | |
| 000560 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | | | 25.000,00 | 0,02 | | | | |
| 000561 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | | | 14.000,00 | 0,01 | | | | |
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 13.531.224,00 | | | | | 5.273.471,00 | 4.191.285,00 | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |
| Total: | 13.531.224,00 | | | | | 5.273.471,00 | 4.191.285,00 | | | | 22.995.980,00 | 20,16 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--|--|------|--|------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.080 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | | | | | 3.059.860,00 | 2,68 |
| 08 244 1016 | 1026 CONSTRUÇÃO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | 500.000,00 | 0,44 |
| | Objetivo: Construção de Sede para o SCFV-; Construção do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS; Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | | | | | |
| | □ | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 500.000,00 | 0,44 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 500.000,00 | 0,44 |
| 000562 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 000563 | 4490.51 | 99 | 1311 | Obras e Instalações | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000564 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Seguridade | 200.000,00 | 0,18 |
| 08 244 1016 | 1027 AQUISICAO DE VEICULOS | | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | Objetivo: Adquirir veículos para os serviços de assistência social | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| 000565 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000566 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 08 122 1016 | 2043 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | | | | | 485.000,00 | 0,42 |
| | Objetivo: Realizar a gestão dos serviços administrativos e de suporte físico vinculado ao desenvolvimento social. Melhorar e qualificar a gestão municipal de Assistência Social nos diferentes níveis de Proteção Social.; Apoio Administrativo e Operacional aos Serviços Socioassistenciais ; Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos□ | | | | | | |
| | □ | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 345.000,00 | 0,30 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | 305.000,00 | 0,27 |
| 000567 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000568 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 250.000,00 | 0,22 |
| 000569 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 40.000,00 | 0,04 |
| 000570 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 40.000,00 | 0,04 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.000,00 | 0,10 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | 115.000,00 | 0,10 |
| 000571 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000572 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000573 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000574 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000575 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000576 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000577 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 4.000,00 | 0,00 |
| 000578 | 3390.92 | 99 | 1001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 25.000,00 | 0,02 |
| 000579 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 08 244 1016 | 2044 AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | | | | | 325.000,00 | 0,28 |
| | Objetivo: Atender as necessidades de pessoas comprovadamente carentes | | | | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 325.000,00 | 0,28 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | 325.000,00 | 0,28 |
| 000580 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000581 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Seguridade | 300.000,00 | 0,26 |
| 08 243 1016 | 2045 APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | | | | | 144.779,00 | 0,13 |
| | Objetivo: Apoiar as atividades desenvolvidas pelas instancias de controle. | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--|--|------|--|------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.080 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | | | | | 3.059.860,00 | 2,68 |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 94.230,00 | 0,08 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | 94.230,00 | 0,08 |
| 000582 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 78.525,00 | 0,07 |
| 000583 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 15.705,00 | 0,01 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.549,00 | 0,04 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | 50.549,00 | 0,04 |
| 000584 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.079,00 | 0,00 |
| 000585 | 3390.14 | 99 | 1311 | Diárias - Civil | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 |
| 000586 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000587 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000588 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.470,00 | 0,01 |
| 000589 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000590 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000591 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 08 244 1016 | 2046 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | | | | 658.000,00 | 0,58 |
| | Objetivo: | Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos (PSB); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV;Ações para Integração da Pessoa com Deficiência | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 347.000,00 | 0,30 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | 322.000,00 | 0,28 |
| 000592 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000593 | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 180.000,00 | 0,16 |
| 000594 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000595 | 3190.11 | 99 | 1311 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| 000596 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 52.000,00 | 0,05 |
| 000597 | 3190.13 | 99 | 1311 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 25.000,00 | 0,02 |
| 000598 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000599 | 3191.13 | 99 | 1311 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 293.000,00 | 0,26 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | 293.000,00 | 0,26 |
| 000600 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000601 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | Seguridade | 100.000,00 | 0,09 |
| 000602 | 3390.30 | 99 | 1390 | Material de Consumo | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| 000603 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000604 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 35.000,00 | 0,03 |
| 000605 | 3390.36 | 99 | 1390 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000606 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000607 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000608 | 3390.39 | 99 | 1390 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 18.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 18.000,00 | 0,02 |
| 000609 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000610 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000611 | 4490.52 | 99 | 1390 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 08 244 1016 | 2047 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | | | | 10.000,00 | 0,01 |
| | Objetivo: | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | | | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | 0,01 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | 10.000,00 | 0,01 |
| 000612 | 3390.32 | 99 | 1390 | Material de Distribuição Gratuita | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 08 244 1016 | 2048 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | 235.000,00 | 0,21 |
| | Objetivo: | Desenvolver as ações inerentes ao Programa Criança Feliz | | | | | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---|--|------|--|--|------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Esfera | Orçamentária | |
| 02.080 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | | | | | | 3.059.860,00 | 2,68 |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 141.000,00 | 0,12 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 134.000,00 | 0,12 |
| 000613 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000614 | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 80.000,00 | 0,07 |
| 000615 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000616 | 3190.11 | 99 | 1311 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000617 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000618 | 3190.13 | 99 | 1311 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 4.000,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 7.000,00 | 0,01 |
| 000619 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000620 | 3191.13 | 99 | 1311 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 4.000,00 | 0,00 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 74.000,00 | 0,07 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 74.000,00 | 0,07 |
| 000621 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000622 | 3390.14 | 99 | 1311 | Diárias - Civil | | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000623 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000624 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | | Seguridade | 25.000,00 | 0,02 |
| 000625 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000626 | 3390.33 | 99 | 1311 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| 000627 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000628 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000629 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000630 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 0,02 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 20.000,00 | 0,02 |
| 000631 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000632 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 08 244 1016 | 2049 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE) | | | | | 227.000,00 | 0,20 |
| | Objetivo: Melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano, provendo cidadania e melhorias sociais.;Serviço de Proteção Especializada a Famílias e Indivíduos (PSE-MC);Atendimento à Mulher Vítima de Violência;Serviço de Proteção para Adolescentes em Medidas Socioeducativas - MSE; Abordagem Social;Família Acolhedora | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 117.000,00 | 0,10 |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 113.000,00 | 0,10 |
| 000633 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000634 | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 |
| 000635 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000636 | 3190.11 | 99 | 1311 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000637 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |
| 000638 | 3190.13 | 99 | 1311 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 4.000,00 | 0,00 |
| 000639 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| 000640 | 3191.13 | 99 | 1311 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | 0,08 |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 90.000,00 | 0,08 |
| 000641 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000642 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | | Seguridade | 30.000,00 | 0,03 |
| 000643 | 3390.30 | 99 | 1390 | Material de Consumo | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000644 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000645 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000646 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| 000647 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | |
|--|--|------|---------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Esfera | Orçamentária | % |
| 02.080 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | | | | | | 3.059.860,00 | 2,68 |
| 000648 | 3390.39 | 99 | 1390 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 4400.00 | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | 0,02 | |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000649 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000650 | 4490.52 | 99 | 1390 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 08 | 244 | 1016 | 2050 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | 6.141,00 | 0,01 | |
| | | | Objetivo: | Desenvolver as ações do BPC na escola | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.141,00 | 0,01 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 6.141,00 | 0,01 | |
| 000651 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 1.047,00 | 0,00 | |
| 000652 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 | |
| 000653 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.047,00 | 0,00 | |
| 000654 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 | |
| 000655 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.047,00 | 0,00 | |
| 000656 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08 | 244 | 1016 | 2051 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF | | 308.000,00 | 0,27 | |
| | | | Objetivo: | Manter os serviços do BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF | | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 122.000,00 | 0,11 | |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 112.000,00 | 0,10 | |
| 000657 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000658 | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 | |
| 000659 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 12.000,00 | 0,01 | |
| 000660 | 3190.11 | 99 | 1311 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000661 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000662 | 3190.13 | 99 | 1311 | Obrigações Patronais | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| | | | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000663 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000664 | 3191.13 | 99 | 1311 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 166.000,00 | 0,15 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 166.000,00 | 0,15 | |
| 000665 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000666 | 3390.14 | 99 | 1311 | Diárias - Civil | Seguridade | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000667 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000668 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | Seguridade | 70.000,00 | 0,06 | |
| 000669 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000670 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000671 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000672 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 0,02 | |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000673 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000674 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 08 | 244 | 1016 | 2052 | APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS | | 60.940,00 | 0,05 | |
| | | | Objetivo: | Desenvolver as atividades do IGD / SUAS | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.705,00 | 0,04 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 50.705,00 | 0,04 | |
| 000675 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000676 | 3390.14 | 99 | 1311 | Diárias - Civil | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 | |
| 000677 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 | |
| 000678 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 | |
| | | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.080 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | | | | | | 3.059.860,00 | 2,68 |
| 000679 | 3390.36 | 99 | 1001 | | | Seguridade | 5.235,00 | |
| 000680 | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 6.000,00 | 0,01 |
| 000681 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000682 | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 15.000,00 | 0,01 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | | 10.235,00 | 0,01 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | | 10.235,00 | 0,01 |
| 000683 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.235,00 | 0,00 |
| 000684 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal: | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | 0,04 |
| Seguridade: | 1.116.230,00 | | 1.180.395,00 | 713.235,00 | | | 3.009.860,00 | 2,64 |
| Total: | 1.166.230,00 | | 1.180.395,00 | 713.235,00 | | | 3.059.860,00 | 2,68 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|------|--|--|--------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.090 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | 3.185.350,00 | 2,79 |
| 20 | 605 | 1010 | 1028 CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS) | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| | | | Objetivo: Aumentar a capacidade de armazenameto de água do município | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| 000685 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000686 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 | |
| 20 | 608 | 1009 | 1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| | | | Objetivo: Aquisição de dois tratores de 100CV + implementos; Aquisição de retroscavadeira; aquisição de veículo cabine estendida; aquisição de duas motos | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| 000687 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000688 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 350.000,00 | 0,31 | |
| 20 | 608 | 1009 | 1030 CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| | | | Objetivo: Melhorar a estrutura física do matadouro publico | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 400.000,00 | 0,35 |
| 000689 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000690 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 350.000,00 | 0,31 | |
| 20 | 544 | 1010 | 1031 AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | Objetivo: Adquirir máquina perfuratriz para perfuração de poços artesianos | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 250.000,00 | 0,22 |
| 000691 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000692 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | |
| 20 | 608 | 1009 | 2053 MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | | | | 638.000,00 | 0,56 |
| | | | Objetivo: Manter as atividades relacionadas a Sec de Agricultura; realizar palestras e eventos relacionados a Agricultura e Meio Ambiente; aquisição de motos | | | | | |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 295.000,00 | 0,26 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | 275.000,00 | 0,24 |
| 000693 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000694 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 210.000,00 | 0,18 | |
| 000695 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | Fiscal | 45.000,00 | 0,04 | |
| | | | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 20.000,00 | 0,02 |
| 000696 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 328.000,00 | 0,29 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | 328.000,00 | 0,29 |
| 000697 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000698 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 | |
| 000699 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| 000700 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| 000701 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 35.000,00 | 0,03 | |
| 000702 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 000703 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | 0,01 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | 15.000,00 | 0,01 |
| 000704 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |

SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|--|------|------|--|--|--|---------------------|-------------|------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.090 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | 3.185.350,00 | 2,79 | |
| 20 | 606 | 1009 | 2054 | proporcionar o corte de terra para os agricultores; Limpeza, construção e ampliação de silos. | | | 130.000,00 | 0,11 | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 130.000,00 | 0,11 | |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 130.000,00 | 0,11 | |
| 000705 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 000706 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 |
| 20 | 544 | 1010 | 2055 | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | | | 650.000,00 | 0,57 | |
| | | | | Objetivo: Promover o abastecimento de água com carro pipa onde necessário | | | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 650.000,00 | 0,57 | |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 650.000,00 | 0,57 | |
| 000707 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000708 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 600.000,00 | 0,53 |
| 20 | 606 | 1009 | 2056 | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | | | 50.000,00 | 0,04 | |
| | | | | Objetivo: Contribuir com o Seguro Safra | | | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 | 0,04 | |
| | | | | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000709 | 3350.41 | 99 | 1001 | Contribuições | | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 20 | 608 | 1009 | 2057 | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | | | 75.000,00 | 0,07 | |
| | | | | Objetivo: Implantação de um viveiro de produção de mudas; implantação de hortas nas escolas; recuperação de áreas degradadas; recuperação de nascentes; arborização urbana e rural. | | | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,05 | |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 60.000,00 | 0,05 | |
| 000710 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000711 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000712 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000713 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| | | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 0,01 | |
| | | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000714 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 20 | 608 | 1009 | 2058 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GENÉTICA | | | 50.000,00 | 0,04 | |
| | | | | Objetivo: Manutenção do nitrogênio líquido do Tambor de sêmem; contratação dos inseminadores; manutenção do banco de sêmem. | | | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 | 0,04 | |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 0,04 | |
| 000715 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000716 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000717 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,01 | |
| | | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000718 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 20 | 608 | 1009 | 2059 | BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes) | | | 92.350,00 | 0,08 | |
| | | | | Objetivo: Multiplicar a variedade de sementes forrageiras e alimentícias; alavancar a produção agrícola e distribuição de sementes de melhor qualidade; criação de um banco de palma de forrageira; plantio irrigado de sorgo; milho, feijão e fava; distribuição de sementes e defensivos. | | | | | |
| | | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 92.350,00 | 0,08 | |
| | | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 92.350,00 | 0,08 | |
| 000719 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 |
| 000720 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | | | Fiscal | 31.410,00 | 0,03 |
| 000721 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000722 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|----------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.090 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | 3.185.350,00 | 2,79 |
| 20 | 608 | 1010 | 2060 MANUTENÇÃO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATÓRIOS | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| Objetivo: Executar os serviços de limpeza em barragens e outros reservatórios | | | | | | | | |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| 000723 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000724 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | 295.000,00 | | 1.500.350,00 | 1.390.000,00 | | | 3.185.350,00 | 2,79 |
| Seguridade: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 295.000,00 | | 1.500.350,00 | 1.390.000,00 | | | 3.185.350,00 | 2,79 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % | |
|--|--------------------------------------|------|---|--|--|----------------------|--------------|------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.100 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | 16.650.400,00 | 14,59 | |
| 26 | 782 | 1011 | 1032 ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | | 370.000,00 | 0,32 | |
| | | | Objetivo: Melhorar as condições de mobilidade urbana do municipio. | | | | | |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 | 0,06 | |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 70.000,00 | 0,06 | |
| 000725 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000726 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 300.000,00 | 0,26 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 300.000,00 | 0,26 | |
| 000727 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 15 | 451 | 1011 | 1033 AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | 200.000,00 | 0,18 | |
| | | | Objetivo: Possibilitar a aquisição de imóveis ou desapropiação dos mesmos em benefício da infraestrutura da cidade | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 | 0,18 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | 0,18 | |
| 000728 | 4490.61 | 99 | 1001 | Aquisição de Imóveis | | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 26 | 451 | 1011 | 1034 IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | | | 1.900.000,00 | 1,67 | |
| | | | Objetivo: Implantar melhorias com calçamento em vias publicas | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 1.900.000,00 | 1,67 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 1.900.000,00 | 1,67 | |
| 000729 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 900.000,00 | 0,79 |
| 000730 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,88 |
| 15 | 451 | 1011 | 1035 CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | | | 300.000,00 | 0,26 | |
| | | | Objetivo: Manter as edificações públicas | | | | | |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 | 0,16 | |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 180.000,00 | 0,16 | |
| 000731 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 60.000,00 | 0,05 |
| 000732 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 120.000,00 | 0,11 |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 120.000,00 | 0,11 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 120.000,00 | 0,11 | |
| 000733 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 120.000,00 | 0,11 |
| 15 | 451 | 1011 | 1036 CONST. DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PASSAGEIROS | | | 100.000,00 | 0,09 | |
| | | | Objetivo: melhorar as condições para os usuários de transporte público. | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | 0,09 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 100.000,00 | 0,09 | |
| 000734 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 16 | 482 | 1011 | 1037 CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 250.000,00 | 0,22 | |
| | | | Objetivo: Atender as necessidades habitacionais do municipio, oferecendo melhores condições aos habitantes carentes. | | | | | |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | 250.000,00 | 0,22 | |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | | | 250.000,00 | 0,22 | |
| 000735 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000736 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 18 | 542 | 1011 | 1038 IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. | | | 600.000,00 | 0,53 | |
| | | | Objetivo: Dotar o municipio de condições adequadas para o tratamento de lixo | | | | | |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 | 0,18 | |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | | | 200.000,00 | 0,18 | |
| | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 0,18 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--------------------------------------|------|--------------------|--|--------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.100 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | 16.650.400,00 | 14,59 |
| 000737 | 3390.39 | 99 | 1001 | | Fiscal | 200.000,00 | |
| | 4400.00 | | INVESTIMENTOS | | | 400.000,00 | 0,35 |
| | 4490.00 | | Aplicações Diretas | | | 400.000,00 | 0,35 |
| 000738 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 |
| 17 | 512 | 1011 | 1039 | CONTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS | | 50.000,00 | 0,04 |
| | | | Objetivo: | Construir privadas higiênicas para melhoria das condições de higiene | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 0,04 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 50.000,00 | 0,04 |
| 000739 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000740 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 |
| 17 | 512 | 1011 | 1040 | IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 900.000,00 | 0,79 |
| | | | Objetivo: | Melhoria da rede esgotamento sanitário | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 900.000,00 | 0,79 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 900.000,00 | 0,79 |
| 000741 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 000742 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 600.000,00 | 0,53 |
| 15 | 451 | 1011 | 1041 | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | | 2.300.000,00 | 2,02 |
| | | | Objetivo: | Dotar o município com um mercado público com boa infraestrutura | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 2.300.000,00 | 2,02 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 2.300.000,00 | 2,02 |
| 000743 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 000744 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.800.000,00 | 1,58 |
| 000745 | 4490.51 | 99 | 1920 | Obras e Instalações | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 15 | 452 | 1011 | 1042 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS | | 300.000,00 | 0,26 |
| | | | Objetivo: | Dotar o município com patrulha mecânica | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | 0,26 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 300.000,00 | 0,26 |
| 000746 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000747 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 |
| 17 | 512 | 1011 | 1043 | RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO | | 200.000,00 | 0,18 |
| | | | Objetivo: | Canalização de córrego | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | 0,18 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 200.000,00 | 0,18 |
| 000748 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000749 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 |
| 15 | 451 | 1011 | 1044 | IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO | | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | Objetivo: | Implantar e melhorar a rede elétrica do município | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | 0,09 |
| 000750 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000751 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 26 | 451 | 1011 | 1045 | AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | Objetivo: | Equipar o município de Máquinas e equipamentos | | | |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 | 0,22 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 250.000,00 | 0,22 |
| 000752 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000753 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--|-----------------------------------|------|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.100 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | 16.650.400,00 | 14,59 |
| 15 451 1011 1046 | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA | | | | | 430.000,00 | 0,38 |
| | Objetivo: Melhorar as condições de mobilidade | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 430.000,00 | 0,38 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 430.000,00 | 0,38 |
| 000754 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 130.000,00 | 0,11 |
| 000755 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 |
| 15 451 1011 1047 | CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| | Objetivo: Melhorar a estrutura física de cemitério | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 150.000,00 | 0,13 |
| 000756 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000757 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 15 451 1011 1048 | CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS | | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| | Objetivo: Construção e reforma de terminal e pontos rodoviários | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 300.000,00 | 0,26 |
| 000758 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000759 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 250.000,00 | 0,22 |
| 15 451 1011 1049 | CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO | | | | | 130.000,00 | 0,11 |
| | Objetivo: Dotar o município com Portal público | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 130.000,00 | 0,11 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 130.000,00 | 0,11 |
| 000760 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 |
| 000761 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 |
| 15 451 1011 1051 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE DE EVENTOS | | | | | 1.400.000,00 | 1,23 |
| | Objetivo: Dotar a cidade de praças e parques de eventos. | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.400.000,00 | 1,23 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.400.000,00 | 1,23 |
| 000762 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 000763 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,88 |
| 000764 | 4490.51 | 99 | 1920 | Obras e Instalações | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 |
| 15 452 1011 1052 | CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL | | | | | 268.000,00 | 0,23 |
| | Objetivo: Construir canais pluviais | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 268.000,00 | 0,23 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 268.000,00 | 0,23 |
| 000765 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000766 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 218.000,00 | 0,19 |
| 15 452 1011 1053 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | Objetivo: Construir fossas sépticas para melhoria da infraestrutura da cidade | | | | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| 000767 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 000768 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 |
| 15 451 1011 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | | | | | 2.689.400,00 | 2,36 |
| | Objetivo: Manutenção das atividades com a Sec de Infra-Estrutura | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.639.400,00 | 1,44 |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | | | |
| 02.100 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | 16.650.400,00 | 14,59 | | | |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.430.000,00 | 1,25 | | | |
| 000769 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 | | | |
| 000770 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 850.000,00 | 0,74 | | | |
| 000771 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 180.000,00 | 0,16 | | | |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 209.400,00 | 0,18 | | | |
| 000772 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 209.400,00 | 0,18 | | | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.025.000,00 | 0,90 | | | |
| | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 6.000,00 | 0,01 | | | |
| 000773 | 3350.41 | 99 | 1001 | Contribuições | | Fiscal | 6.000,00 | 0,01 | | | |
| | 3370.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais | | | | | 11.000,00 | 0,01 | | | |
| 000774 | 3370.41 | 99 | 1001 | Contribuições | | Fiscal | 11.000,00 | 0,01 | | | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.008.000,00 | 0,88 | | | |
| 000775 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| 000776 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 500.000,00 | 0,44 | | | |
| 000777 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 000778 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 | | | |
| 000779 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 400.000,00 | 0,35 | | | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | 0,02 | | | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 25.000,00 | 0,02 | | | |
| 000780 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | | | |
| 15 | 544 | 1011 | 2062 | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -ZONA URBANA | | | 65.000,00 | 0,06 | | | |
| | | | | Objetivo: Promover o abastecimento com carro pipa na zona urbana | | | | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | 0,06 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 65.000,00 | 0,06 | |
| 000781 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | | | |
| 000782 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | | | |
| 15 | 452 | 1011 | 2063 | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | | | 1.545.000,00 | 1,35 | | | |
| | | | | Objetivo: Manter os serviços de coleta de lixo no município | | | | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.545.000,00 | 1,35 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.545.000,00 | 1,35 | |
| 000783 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | | | |
| 000784 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.530.000,00 | 1,34 | | | |
| 25 | 752 | 1011 | 2064 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 1.753.000,00 | 1,54 | | | |
| | | | | Objetivo: Cobrir as despesas com energia elétrica dos órgãos públicos e iluminação pública. | | | | | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.753.000,00 | 1,54 | |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.753.000,00 | 1,54 | |
| 000785 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 33.000,00 | 0,03 | | | |
| 000786 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | | | |
| 000787 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 210.000,00 | 0,18 | | | |
| 000788 | 3390.39 | 99 | 1620 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 1.500.000,00 | 1,31 | | | |
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | 1.639.400,00 | | 4.838.000,00 | | 10.173.000,00 | | | | 16.650.400,00 | 14,59 | |
| Seguridade: | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total: | 1.639.400,00 | | 4.838.000,00 | | 10.173.000,00 | | | | 16.650.400,00 | 14,59 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|---|----|------|--|--|--------|-------------------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Esfera | Orçamentária | | |
| 02.110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | 2.313.000,00 | 2,03 |
| 27 812 1015 | 1054 CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | 500.000,00 | 0,44 | |
| | Objetivo: Dotar o município de espaços propícios para diversas práticas esportivas | | | | | | | | |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| 000789 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| 000790 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 440.000,00 | 0,39 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 440.000,00 | 0,39 |
| 000791 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | |
| 000792 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 240.000,00 | 0,21 | |
| 13 392 1015 | 1056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA | | | | | | 350.000,00 | 0,31 | |
| | Objetivo: Construção de espaços que possam servir a cultura como : Centro Cultural; Praça Cultural da Juventude; Quiosques Turísticos Culturais; Anfiteatro/Museu | | | | | | | | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 350.000,00 | 0,31 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 350.000,00 | 0,31 |
| 000793 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000794 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 300.000,00 | 0,26 | |
| 23 695 1015 | 1061 IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO | | | | | | 330.000,00 | 0,29 | |
| | Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE UM TELEFÉRICO PARA AUMENTO DO TURISMO | | | | | | | | |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 130.000,00 | 0,11 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 130.000,00 | 0,11 |
| 000795 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| 000796 | 3390.39 | 99 | 1510 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 200.000,00 | 0,18 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 200.000,00 | 0,18 |
| 000797 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 40.000,00 | 0,04 | |
| 000798 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 100.000,00 | 0,09 | |
| 000799 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000800 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 13 392 1015 | 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | | | | | | 388.000,00 | 0,34 | |
| | Objetivo: Ações de incentivo à participação ativa da juventude na cultura, turismo, esporte e Lazer;; aquisição de equipamentos para Cultura; ações administrativas operacionais da SECULT; Apoio aos desenvolvedores da Cultura, Turismo; Realização de eventos culturais; premiações culturais, artísticas científicas e outras; realização de projetos culturais. | | | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 173.000,00 | 0,15 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 155.000,00 | 0,14 |
| 000801 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000802 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 130.000,00 | 0,11 | |
| 000803 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | | | 18.000,00 | 0,02 |
| 000804 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 18.000,00 | 0,02 | |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 175.000,00 | 0,15 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 175.000,00 | 0,15 |
| 000805 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | |
| 000806 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000807 | 3390.31 | 99 | 1001 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000808 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000809 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000810 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 | |
| 000811 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 90.000,00 | 0,08 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | % |
|--|--|------|----------------|--|--------|---------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Orçamentária | |
| 02.110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | 2.313.000,00 | 2,03 |
| 000812 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | 0,04 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 0,04 |
| 000813 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 40.000,00 | 0,04 |
| 13 | 695 | 1015 | 2066 | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | | 500.000,00 | 0,44 |
| | | | | Objetivo: Apoia a realização de eventos / Festivais/ Atividades Turísticas e Culturasi | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 | 0,44 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 500.000,00 | 0,44 |
| 000814 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 |
| 000815 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 |
| 000816 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 450.000,00 | 0,39 |
| 27 | 812 | 1015 | 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | 118.000,00 | 0,10 |
| | | | | Objetivo: Manutenção do desporto amador;Premiações desportivas; capacitação dos profissionais; aquisição de equipamentos; apoio a realização de eventos esportivos; realização de projetos : Caminhada da Lua, Projeto Pôr do Sol, Trilha da Juventude, Encontro de Rapel;Encontro de Motocross; Pedal Junino | | | |
| | | | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.000,00 | 0,02 |
| | | | 3190.00 | Aplicações Diretas | | 21.000,00 | 0,02 |
| 000817 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 6.000,00 | 0,01 |
| 000818 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 87.000,00 | 0,08 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 87.000,00 | 0,08 |
| 000819 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 |
| 000820 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 15.000,00 | 0,01 |
| 000821 | 3390.31 | 99 | 1001 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000822 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material de Distribuição Gratuita | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000823 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 000824 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000825 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,01 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,01 |
| 000826 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 |
| 27 | 812 | 1015 | 2068 | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS | | 35.000,00 | 0,03 |
| | | | | Objetivo: Ajuda financeira associações esportivas | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 35.000,00 | 0,03 |
| | | | 3360.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | | 35.000,00 | 0,03 |
| 000827 | 3360.41 | 99 | 1001 | Contribuições | Fiscal | 35.000,00 | 0,03 |
| 13 | 392 | 1015 | 2069 | PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE | | 92.000,00 | 0,08 |
| | | | | Objetivo: Implantação e manutenção do PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE que oferece diversos serviços para promover a inclusão e emancipação dos jovens. São espaços espalhados pelo Brasil que têm o objetivo de ampliar acesso dos jovens às políticas públicas. | | | |
| | | | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 67.000,00 | 0,06 |
| | | | 3390.00 | Aplicações Diretas | | 67.000,00 | 0,06 |
| 000828 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000829 | 3390.30 | 99 | 1510 | Material de Consumo | Fiscal | 12.000,00 | 0,01 |
| 000830 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000831 | 3390.36 | 99 | 1510 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| 000832 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 |
| 000833 | 3390.39 | 99 | 1510 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 20.000,00 | 0,02 |
| | | | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 0,02 |
| | | | 4490.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | 0,02 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | 2.313.000,00 | 2,03 |
| 000834 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 000835 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | | | 20.000,00 | 0,02 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | 194.000,00 | | 1.054.000,00 | 1.065.000,00 | | | 2.313.000,00 | 2,03 |
| Seguridade: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 194.000,00 | | 1.054.000,00 | 1.065.000,00 | | | 2.313.000,00 | 2,03 |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 02.130 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | 226.058,00 | 0,20 | |
| 04 032 1002 2071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | 226.058,00 | 0,20 | |
| | Objetivo: Manter e ampliar os serviços da Controladoria Geral do Município em vistas de um bom gerenciamento dos recursos públicos e aumento da transparência pública. | | | | | | | | |
| | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 158.097,00 | 0,14 | |
| | 3190.00 | Aplicações Diretas | | | | | 152.862,00 | 0,13 | |
| 000846 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 26.175,00 | 0,02 | |
| 000847 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 104.700,00 | 0,09 | |
| 000848 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 21.987,00 | 0,02 | |
| | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | 5.235,00 | 0,00 | |
| 000849 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 5.235,00 | 0,00 | |
| | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.256,00 | 0,05 | |
| | 3390.00 | Aplicações Diretas | | | | | 52.256,00 | 0,05 | |
| 000850 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 000851 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 7.329,00 | 0,01 | |
| 000852 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 | |
| 000853 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 6.282,00 | 0,01 | |
| 000854 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 20.940,00 | 0,02 | |
| | 4400.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 15.705,00 | 0,01 | |
| | 4490.00 | Aplicações Diretas | | | | | 15.705,00 | 0,01 | |
| 000855 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 15.705,00 | 0,01 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 158.097,00 | | 52.256,00 | 15.705,00 | | | | 226.058,00 | 0,20 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 158.097,00 | | 52.256,00 | 15.705,00 | | | | 226.058,00 | 0,20 |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | | | | 14.200.000,00 | 12,45 |
| 09 272 1013 | 1057 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANT. P/O IPM | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | Objetivo: Adquirir equipamentos e outros materiais para modernização do Regime Próprio de Previdência | | | | | | | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| 000856 | 4490.52 | 99 | 1410 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 |
| 09 272 1013 | 1058 MANUTENÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO RPPS | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | Objetivo: Adequar e manter a estrutura física das dependências utilizadas de forma a propiciar um espaço de trabalho e atendimento adequado às necessidades funcionais. | | | | | | | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | 60.000,00 | 0,05 |
| 000857 | 4490.51 | 99 | 1410 | Obras e Instalações | | Seguridade | 60.000,00 | 0,05 |
| 09 272 1013 | 2072 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | | | | | | 580.000,00 | 0,51 |
| | Objetivo: Pagamento das despesas administrativas do RPPS | | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 270.000,00 | 0,24 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | 270.000,00 | 0,24 |
| 000858 | 3190.11 | 99 | 1410 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 220.000,00 | 0,19 |
| 000859 | 3190.13 | 99 | 1410 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 310.000,00 | 0,27 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | 310.000,00 | 0,27 |
| 000860 | 3390.14 | 99 | 1410 | Diárias - Civil | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000861 | 3390.30 | 99 | 1410 | Material de Consumo | | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| 000862 | 3390.33 | 99 | 1410 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 000863 | 3390.35 | 99 | 1410 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 90.000,00 | 0,08 |
| 000864 | 3390.36 | 99 | 1410 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 40.000,00 | 0,04 |
| 000865 | 3390.39 | 99 | 1410 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 110.000,00 | 0,10 |
| 000866 | 3390.92 | 99 | 1410 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 |
| 09 272 1014 | 2073 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | | | | | 13.500.000,00 | 11,83 |
| | Objetivo: Pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos e pensionistas do RPPS | | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 13.500.000,00 | 11,83 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | 13.500.000,00 | 11,83 |
| 000867 | 3190.01 | 99 | 1410 | Aposentadorias e Reformas | | Seguridade | 12.000.000,00 | 10,52 |
| 000868 | 3190.03 | 99 | 1410 | Pensões | | Seguridade | 1.500.000,00 | 1,31 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | |
| Fiscal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 13.770.000,00 | | 310.000,00 | 120.000,00 | | 14.200.000,00 | 12,45 | |
| Total: | 13.770.000,00 | | 310.000,00 | 120.000,00 | | 14.200.000,00 | 12,45 | |

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.150 | RESERVA LEGAL RPPS | | | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| 99 | 999 | 7799 | 9997 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | Objetivo: RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | | |
| | | | 9900.00 | Reserva de Contingência | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | 9990.00 | Reserva de Contingência | | | 100.000,00 | 0,09 |
| 000869 | 9990.99 | 99 | 1410 | Reserva de Contingência | | | 100.000,00 | 0,09 |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contigência | |
| Fiscal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,09 |
| Total: | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,09 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---|-----------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | |
| 02.160 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | | | | | | 165.000,00 | 0,14 |
| 08 | 244 | 1016 | 2077 Manutenção das Atividades do FMIA | | | 165.000,00 | 0,14 | |
| Objetivo: Desenvolver as atividades necessárias aos trabalhos do FMIA. | | | | | | | | |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | | | |
| 000870 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 000871 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 10.000,00 | 0,01 | |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | | |
| 000872 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | Seguridade | 5.000,00 | 0,00 | |
| 000873 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | Seguridade | 35.000,00 | 0,03 | |
| 000874 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 35.000,00 | 0,03 | |
| 000875 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 50.000,00 | 0,04 | |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | | |
| 000876 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 20.000,00 | 0,02 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Financeiras | da Dívida | de Contigência | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | | | | |
| Fiscal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Seguridade: | 20.000,00 | | 125.000,00 | 20.000,00 | | | 165.000,00 | 0,14 |
| Total: | 20.000,00 | | 125.000,00 | 20.000,00 | | | 165.000,00 | 0,14 |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | Esfera | Orçamentária | % | |
| 04.001 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS | | | | | | | 1.225.000,00 | 1,07 |
| 26 782 1012 1059 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO | | | | | | | 170.000,00 | 0,15 |
| | Objetivo: Executar obras necessárias a melhoria do trânsito | | | | | | | | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 170.000,00 | 0,15 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 170.000,00 | 0,15 |
| 000877 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 50.000,00 | 0,04 | |
| 000878 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | | Fiscal | 120.000,00 | 0,11 | |
| 26 782 1012 1060 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | 80.000,00 | 0,07 |
| | Objetivo: Adquirir veículos para estruturar a frota da STTRANS | | | | | | | | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 80.000,00 | 0,07 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 80.000,00 | 0,07 |
| 000879 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 26 782 1012 2074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | | | | | | | 975.000,00 | 0,85 |
| | Objetivo: Manter os serviços relacionados a Superintendência de Trânsito | | | | | | | | |
| | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 430.000,00 | 0,38 |
| | 3190.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 420.000,00 | 0,37 |
| 000880 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 150.000,00 | 0,13 | |
| 000881 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 200.000,00 | 0,18 | |
| 000882 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 70.000,00 | 0,06 | |
| | 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | | | | 10.000,00 | 0,01 |
| 000883 | 3191.13 | 99 | 1001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 10.000,00 | 0,01 | |
| | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 515.000,00 | 0,45 |
| | 3390.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 515.000,00 | 0,45 |
| 000884 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | Fiscal | 60.000,00 | 0,05 | |
| 000885 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 25.000,00 | 0,02 | |
| 000886 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 80.000,00 | 0,07 | |
| 000887 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 350.000,00 | 0,31 | |
| | 4400.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | 30.000,00 | 0,03 |
| | 4490.00 Aplicações Diretas | | | | | | | 30.000,00 | 0,03 |
| 000888 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 30.000,00 | 0,03 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | 430.000,00 | | 515.000,00 | 280.000,00 | | | | 1.225.000,00 1,07 | |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 0,00 | |
| Total: | 430.000,00 | | 515.000,00 | 280.000,00 | | | | 1.225.000,00 1,07 | |



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Natureza e Elemento de Despesa - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso | | | | | | | Orçamentária | | |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 400.372,00 | 0,35 | |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 400.372,00 | 0,35 | |
| | | | Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| | | 9900.00 | Reserva de Contingência | | | | 400.372,00 | 0,35 | |
| | | 9990.00 | Reserva de Contingência | | | | 400.372,00 | 0,35 | |
| 000889 | 9990.99 | 99 | 1001 | Reserva de Contingência | | | Fiscal | 400.372,00 | 0,35 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| Fiscal: | | | | | | | 400.372,00 | 400.372,00 | 0,35 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | | 400.372,00 | 400.372,00 | 0,35 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | | |
| GERAL | | | | | | | | | |
| Fiscal: | 33.791.726,00 | | 16.772.144,00 | 19.907.180,00 | | 2.723.000,00 | 400.372,00 | 73.594.422,00 | 64,51 |
| Seguridade: | 28.437.454,00 | | 6.913.866,00 | 5.044.520,00 | | | 100.000,00 | 40.495.840,00 | 35,49 |
| Total: | 62.229.180,00 | | 23.686.010,00 | 24.951.700,00 | | 2.723.000,00 | 500.372,00 | 114.090.262,00 | 100,00 |
| Intra-Orçamen.: | 8.182.000,00 | | | | | 1.518.000,00 | | 9.700.000,00 | 8,50 |

ANTONIO FARIAS
BRITO-CONTABILIDADE E
AUDITORIA
Contador CRC 2413/PB

JOSE CARLOS DE SOUSA
REGO
Prefeito