

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>01.010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>2.935.000,00</b>	<b>2,61</b>	
01 031 1001 1001	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir equipamentos e outros materiais para modernização do Legislativo Municipal.								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
000001	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	80.000,00	0,07	
01 031 1001 1002	<b>MANUTENÇÃO/ REFORMA / AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adequar e manter a estrutura física das dependências utilizadas de forma a propiciar um espaço de trabalho e atendimento adequado às necessidades funcionais.								
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>	
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>	
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	
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>260.000,00</b>	<b>0,23</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>260.000,00</b>	<b>0,23</b>	
000004	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		Fiscal	260.000,00	0,23	
01 031 1001 2001	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS</b>						<b>2.205.000,00</b>	<b>1,96</b>	
	<b>Objetivo:</b> Pagamento das folhas de pagamento dos Vereadores e Servidores dessa Câmara Municipal, bem como os encargos sociais incidentes sobre as folhas								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>2.205.000,00</b>	<b>1,96</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>2.205.000,00</b>	<b>1,96</b>	
000005	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	1.800.000,00	1,60	
000006	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	400.000,00	0,36	
000007	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	5.000,00	0,00	
01 031 1001 2002	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,31</b>	
	<b>Objetivo:</b> Assegurar o atendimento das atividades parlamentares e administrativas desenvolvidas visando à ampliação e modernização dos serviços do Poder Legislativo.								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
000008	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais		Fiscal	2.000,00	0,00	
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>348.000,00</b>	<b>0,31</b>	
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>348.000,00</b>	<b>0,31</b>	
000009	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	20.000,00	0,02	
000010	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	35.000,00	0,03	
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	64.000,00	0,06	
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	190.000,00	0,17	
000015	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	2.000,00	0,00	
000016	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		Fiscal	2.000,00	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		388.000,00	340.000,00				<b>2.935.000,00</b>	<b>2,61</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.207.000,00</b>		<b>388.000,00</b>	<b>340.000,00</b>				<b>2.935.000,00</b>	<b>2,61</b>

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.020</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						<b>696.641,00</b>	<b>0,62</b>	
04 122 1002 1003	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- GAB. PREFEITO</b>						<b>83.760,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir veiculos para uso do Gabinete do Prefeito								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>83.760,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>83.760,00</b>	<b>0,07</b>	
000017	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	83.760,00	0,07	
04 122 1002 2003	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>						<b>612.881,00</b>	<b>0,55</b>	
	<b>Objetivo:</b> Manter as atividades do Gabinete do Prefeito de custeio e investimento em aquisições de veiculos e equipamentos.								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>507.800,00</b>	<b>0,45</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>507.800,00</b>	<b>0,45</b>	
000018	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	5.000,00	0,00	
000019	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	418.800,00	0,37	
000020	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	84.000,00	0,07	
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>95.081,00</b>	<b>0,08</b>	
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>95.081,00</b>	<b>0,08</b>	
000021	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	8.376,00	0,01	
000022	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	45.000,00	0,04	
000023	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	3.141,00	0,00	
000024	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	7.329,00	0,01	
000025	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	10.000,00	0,01	
000026	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	16.000,00	0,01	
000027	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	5.235,00	0,00	
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>	
000028	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	10.000,00	0,01	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	507.800,00		95.081,00	93.760,00				<b>696.641,00</b>	<b>0,62</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>507.800,00</b>		<b>95.081,00</b>	<b>93.760,00</b>				<b>696.641,00</b>	<b>0,62</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.030</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						<b>393.833,00</b>	<b>0,35</b>	
04 062 1002	<b>1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir veículos para os serviços da Procuradoria								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
000029	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	80.000,00	0,07	
04 062 1002	<b>2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA</b>						<b>313.833,00</b>	<b>0,28</b>	
	<b>Objetivo:</b> Prover a procuradoria de condições para exercer suas funções em defesa dos direitos do município								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>196.175,00</b>	<b>0,17</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>196.175,00</b>	<b>0,17</b>	
000030	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	170.000,00	0,15	
000031	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	26.175,00	0,02	
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>92.658,00</b>	<b>0,08</b>	
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>92.658,00</b>	<b>0,08</b>	
000032	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	2.094,00	0,00	
000033	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	5.235,00	0,00	
000034	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	2.094,00	0,00	
000035	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	50.000,00	0,04	
000036	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	8.000,00	0,01	
000037	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	20.000,00	0,02	
000038	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	5.235,00	0,00	
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
000039	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	25.000,00	0,02	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	196.175,00		92.658,00	105.000,00				<b>393.833,00</b>	<b>0,35</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>196.175,00</b>		<b>92.658,00</b>	<b>105.000,00</b>				<b>393.833,00</b>	<b>0,35</b>

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						<b>1.364.228,00</b>	<b>1,21</b>
04 122 1002 1005	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>Objetivo:</b> Adquirir veiculos para o setor de administração							
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
000040	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	80.000,00	0,07
04 122 1002 2005	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO</b>						<b>1.152.516,00</b>	<b>1,03</b>
	<b>Objetivo:</b> Realizar a gestão administrativa do município visando alcançar resultados eficientes e eficazes para o município.							
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>593.312,00</b>	<b>0,53</b>
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>520.022,00</b>	<b>0,46</b>
000041	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	18.000,00	0,02
000042	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	442.022,00	0,39
000043	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	60.000,00	0,05
	<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos						<b>73.290,00</b>	<b>0,07</b>
000044	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		Fiscal	73.290,00	0,07
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>527.794,00</b>	<b>0,47</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>527.794,00</b>	<b>0,47</b>
000045	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	10.470,00	0,01
000046	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	38.739,00	0,03
000047	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	5.235,00	0,00
000048	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	130.000,00	0,12
000049	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	52.350,00	0,05
000050	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	280.000,00	0,25
000051	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	11.000,00	0,01
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
000052	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	31.410,00	0,03
04 122 1002 2006	<b>CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS</b>						<b>14.658,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Objetivo:</b> Contribuir com organizações que lutam por interesses coletivos em benefício dos municípios							
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>14.658,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>3350.00</b> Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos						<b>14.658,00</b>	<b>0,01</b>
000053	3350.41	99	1001	Contribuições		Fiscal	14.658,00	0,01
04 122 1002 2007	<b>SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING</b>						<b>117.054,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>Objetivo:</b> Promover ações de comunicação do governo com a comunidade no âmbito social e educacional.							
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>117.054,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>117.054,00</b>	<b>0,10</b>
000054	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	6.491,00	0,01
000055	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	17.066,00	0,02
000056	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	93.497,00	0,08
	Pessoal e	Juros e	Outras					
	Encargos	Encargos	Despesas		Inversões	Amortização	Reserva	
	Sociais	da Dívida	Correntes	Investimentos	Financeiras	da Dívida	de Contigência	
Fiscal:	593.312,00		659.506,00		111.410,00		<b>1.364.228,00</b>	<b>1,21</b>
Seguridade:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>593.312,00</b>		<b>659.506,00</b>		<b>111.410,00</b>		<b>1.364.228,00</b>	<b>1,21</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>6.442.018,00</b>	<b>5,73</b>
28	846	1003	<b>0001</b>	<b>PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS</b>		<b>2.683.650,00</b>	<b>2,39</b>
			<b>Objetivo:</b>	Efetuar o pagamento dos valores das dívidas parceladas do município.			
			<b>3200.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
			<b>3290.00</b>	Aplicações Diretas		<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
000057	3290.22	99	1001	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	40.000,00	0,04
			<b>4600.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>2.643.650,00</b>	<b>2,35</b>
			<b>4690.00</b>	Aplicações Diretas		<b>920.000,00</b>	<b>0,82</b>
000058	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	920.000,00	0,82
			<b>4691.00</b>	Aplicações Diretas		<b>1.723.650,00</b>	<b>1,53</b>
000059	4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	1.723.650,00	1,53
28	846	1003	<b>0002</b>	<b>PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,62</b>
			<b>Objetivo:</b>	Cumprir com o pagamento das obrigações patronais junto ao INSS e IPM			
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,62</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>151.000,00</b>	<b>0,13</b>
000060	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Fiscal	151.000,00	0,13
			<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		<b>549.000,00</b>	<b>0,49</b>
000061	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	549.000,00	0,49
28	846	1003	<b>0003</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>		<b>561.410,00</b>	<b>0,50</b>
			<b>Objetivo:</b>	Efetuar o pagamento das contribuições para o PASEP			
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>411.410,00</b>	<b>0,37</b>
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas		<b>411.410,00</b>	<b>0,37</b>
000062	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	380.000,00	0,34
000063	3390.47	99	1610	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	31.410,00	0,03
			<b>4600.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,13</b>
			<b>4690.00</b>	Aplicações Diretas		<b>150.000,00</b>	<b>0,13</b>
000064	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	150.000,00	0,13
28	846	1003	<b>0004</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>974.000,00</b>	<b>0,87</b>
			<b>Objetivo:</b>	Cobrir as despesas geradas a partir de precatórios, Sentenças judiciais , indenizações e restituições.			
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>146.000,00</b>	<b>0,13</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>146.000,00</b>	<b>0,13</b>
000065	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	Fiscal	100.000,00	0,09
000066	3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais	Fiscal	6.000,00	0,01
000067	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	37.000,00	0,03
000068	3190.94	99	1111	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	3.000,00	0,00
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>828.000,00</b>	<b>0,74</b>
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas		<b>828.000,00</b>	<b>0,74</b>
000069	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	Fiscal	500.000,00	0,44
000070	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	Fiscal	100.000,00	0,09
000071	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições	Fiscal	11.000,00	0,01
000072	3390.93	99	1113	Indenizações e Restituições	Fiscal	5.000,00	0,00
000073	3390.93	99	1124	Indenizações e Restituições	Fiscal	12.000,00	0,01
000074	3390.93	99	1510	Indenizações e Restituições	Fiscal	200.000,00	0,18
04	123	1002	<b>1006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
			<b>Objetivo:</b>	Adquirir veiculos para o setor de finanças; fiscalização			
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas		<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
000075	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000,00	0,07

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						<b>6.442.018,00</b>	<b>5,73</b>
04 123 1002	<b>2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS</b>						<b>1.247.169,00</b>	<b>1,11</b>
	<b>Objetivo:</b> Realizar a gestão financeira; controlar, monitorar e avaliar as contas públicas							
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>577.491,00</b>	<b>0,51</b>
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>556.491,00</b>	<b>0,50</b>
000076	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	6.491,00	0,01
000077	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	450.000,00	0,40
000078	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	70.000,00	0,06
000079	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	5.000,00	0,00
000080	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		Fiscal	25.000,00	0,02
	<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos						<b>21.000,00</b>	<b>0,02</b>
000081	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		Fiscal	21.000,00	0,02
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>639.678,00</b>	<b>0,57</b>
	<b>3350.00</b> Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos						<b>4.973,00</b>	<b>0,00</b>
000082	3350.41	99	1001	Contribuições		Fiscal	4.973,00	0,00
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>634.705,00</b>	<b>0,56</b>
000083	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	5.235,00	0,00
000084	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	15.000,00	0,01
000085	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	4.000,00	0,00
000086	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	400.000,00	0,36
000087	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	50.000,00	0,04
000088	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	150.000,00	0,13
000089	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	10.470,00	0,01
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>30.000,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>30.000,00</b>	<b>0,03</b>
000090	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	30.000,00	0,03
04 123 1002	<b>2009 IMPLANTAR O PROGRAMA PMAT</b>						<b>195.789,00</b>	<b>0,17</b>
	<b>Objetivo:</b> Implantar o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) que é um programa do BNDES destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública, visando a modernização da administração tributária e qualificação do gasto público nos municípios.							
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>112.029,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>112.029,00</b>	<b>0,10</b>
000091	3390.30	99	1920	Material de Consumo		Fiscal	7.329,00	0,01
000092	3390.35	99	1920	Serviços de Consultoria		Fiscal	41.880,00	0,04
000093	3390.36	99	1920	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	20.940,00	0,02
000094	3390.39	99	1920	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	41.880,00	0,04
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>83.760,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>83.760,00</b>	<b>0,07</b>
000095	4490.52	99	1920	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	83.760,00	0,07
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	
Fiscal:	1.423.491,00	40.000,00	1.991.117,00	193.760,00		2.793.650,00		<b>6.442.018,00</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.423.491,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.991.117,00</b>	<b>193.760,00</b>		<b>2.793.650,00</b>		<b>6.442.018,00</b>





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>
12	365	1004	<b>1007 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>1,69</b>
<b>Objetivo:</b> Melhorar a estrutura física das creches e pré- escola para melhor atendimento aos alunos e aumento da capacidade.							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>1.900.000,00</b>	<b>1,69</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>1.900.000,00</b>	<b>1,69</b>
000096	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	Fiscal	400.000,00	0,36
000097	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	Fiscal	300.000,00	0,27
000098	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,18
000099	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	Fiscal	1.000.000,00	0,89
12	361	1004	<b>1008 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Objetivo:</b> Promover desapropriação ou aquisição dei imóveis em benefício da educação.							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>
000100	4490.61	99	1111	Aquisição de Imóveis	Fiscal	100.000,00	0,09
000101	4490.61	99	1113	Aquisição de Imóveis	Fiscal	50.000,00	0,04
000102	4490.61	99	1124	Aquisição de Imóveis	Fiscal	100.000,00	0,09
12	361	1004	<b>1009 CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>1.820.000,00</b>	<b>1,62</b>
<b>Objetivo:</b> Melhorar a infra estrutura das Escolas							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>1.820.000,00</b>	<b>1,62</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>1.820.000,00</b>	<b>1,62</b>
000103	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	Fiscal	700.000,00	0,62
000104	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	Fiscal	400.000,00	0,36
000105	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,18
000106	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	Fiscal	420.000,00	0,37
000107	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09
12	365	1004	<b>1010 REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA</b>			<b>1.036.530,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Objetivo:</b> Equipar a rede municipal de educação infantil							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>1.036.530,00</b>	<b>0,92</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>1.036.530,00</b>	<b>0,92</b>
000108	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	303.630,00	0,27
000109	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	209.400,00	0,19
000110	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	314.100,00	0,28
000111	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	209.400,00	0,19
12	361	1004	<b>1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>			<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Objetivo:</b> Construir quadras esportivas para melhoria da estrutura das escolas							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
000112	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000113	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000114	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000115	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	Fiscal	314.100,00	0,28
12	392	1004	<b>1012 AQUISICAO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA</b>			<b>39.055,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Objetivo:</b> Adquirir acervo para Biblioteca Pública							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>39.055,00</b>	<b>0,03</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>39.055,00</b>	<b>0,03</b>
000116	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	39.055,00	0,03
12	361	1004	<b>1013 AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO</b>			<b>418.800,00</b>	<b>0,37</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>
	<b>Objetivo:</b> Adquirir veículos em vistas de uma melhor estrutura da educação.						
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>418.800,00</b>	<b>0,37</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>418.800,00</b>	<b>0,37</b>
000117	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	26.175,00	0,02
000118	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	104.700,00	0,09
000119	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	104.700,00	0,09
000120	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	183.225,00	0,16
12	361	1004	<b>1014</b>	<b>ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (MINI-PADARIAS)</b>		<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>Objetivo:</b> Implantar o projeto de Mini Padarias em escolas com implantação de atividades produtivas.						
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>
000121	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000122	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000123	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
12	361	1004	<b>1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLI ESPORTIVO</b>		<b>382.402,00</b>	<b>0,34</b>
	<b>Objetivo:</b> Construção de Ginásio Poliesportivo						
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>382.402,00</b>	<b>0,34</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>382.402,00</b>	<b>0,34</b>
000124	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
000125	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	Fiscal	173.002,00	0,15
000126	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09
12	361	1004	<b>2010</b>	<b>MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE</b>		<b>1.445.732,85</b>	<b>1,29</b>
	<b>Objetivo:</b> Manter as atividades de educação, ensino Fundamental I e II						
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>1.139.443,85</b>	<b>1,01</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>1.112.221,85</b>	<b>0,99</b>
000127	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	350.000,00	0,31
000128	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	548.638,85	0,49
000129	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	Fiscal	200.000,00	0,18
000130	3190.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	13.583,00	0,01
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>				<b>27.222,00</b>	<b>0,02</b>
000131	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	27.222,00	0,02
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>246.289,00</b>	<b>0,22</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>246.289,00</b>	<b>0,22</b>
000132	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	Fiscal	5.235,00	0,00
000133	3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	6.631,00	0,01
000134	3390.30	99	1111	Material de Consumo	Fiscal	120.000,00	0,11
000135	3390.31	99	1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	9.423,00	0,01
000136	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	9.000,00	0,01
000137	3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	11.000,00	0,01
000138	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000,00	0,03
000139	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,04
000140	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000,00	0,00
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,05</b>
000141	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000,00	0,05
12	361	1004	<b>2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%</b>		<b>15.155.484,68</b>	<b>13,48</b>
	<b>Objetivo:</b> Custeio das atividades da Educação Magistério						
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>15.155.484,68</b>	<b>13,48</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>11.855.484,68</b>	<b>10,54</b>





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>	
000142	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.200.000,00	1,96	
000143	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	8.955.484,68	7,97	
000144	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	Fiscal	700.000,00	0,62	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>				<b>3.300.000,00</b>	<b>2,94</b>	
000145	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.300.000,00	2,94	
12	365	1004	<b>2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>225.800,00</b>	<b>0,20</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Desenvolver as atividades inerentes a Educação Infantil				
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>107.955,00</b>	<b>0,10</b>	
			<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>95.391,00</b>	<b>0,08</b>	
000146	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	20.940,00	0,02	
000147	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	20.940,00	0,02	
000148	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	22.101,00	0,02	
000149	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.940,00	0,02	
000150	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	Fiscal	6.282,00	0,01	
000151	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	Fiscal	4.188,00	0,00	
			<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>		<b>12.564,00</b>	<b>0,01</b>	
000152	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	6.282,00	0,01	
000153	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	6.282,00	0,01	
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>81.200,00</b>	<b>0,07</b>	
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>81.200,00</b>	<b>0,07</b>	
000154	3390.30	99	1111	Material de Consumo	Fiscal	15.705,00	0,01	
000155	3390.30	99	1113	Material de Consumo	Fiscal	15.705,00	0,01	
000156	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.051,00	0,01	
000157	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.564,00	0,01	
000158	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.705,00	0,01	
000159	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.470,00	0,01	
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>36.645,00</b>	<b>0,03</b>	
			<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>36.645,00</b>	<b>0,03</b>	
000160	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.940,00	0,02	
000161	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.705,00	0,01	
12	366	1004	<b>2013</b>	<b>MANTER AS ATIVIDADES DO EJA</b>		<b>1.556.226,00</b>	<b>1,38</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Manter as atividades relacionadas ao EJA				
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.463.491,00</b>	<b>1,30</b>	
			<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>1.427.080,00</b>	<b>1,27</b>	
000162	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.525,00	0,00	
000163	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000.000,00	0,89	
000164	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	33.152,00	0,03	
000165	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000,00	0,01	
000166	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	13.260,00	0,01	
000167	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000,00	0,04	
000168	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.940,00	0,02	
000169	3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	22.101,00	0,02	
000170	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	Fiscal	4.420,00	0,00	
000171	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	Fiscal	250.000,00	0,22	
000172	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	Fiscal	6.631,00	0,01	
000173	3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	Fiscal	11.051,00	0,01	
			<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>		<b>36.411,00</b>	<b>0,03</b>	
000174	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.525,00	0,00	
000175	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	20.940,00	0,02	
000176	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.315,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>
000177	3191.13	99	1124	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	6.631,00	0,01
	<b>3300.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>92.735,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>3390.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>92.735,00</b>	<b>0,08</b>
000178	3390.30	99	1111	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,02
000179	3390.30	99	1113	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,01
000180	3390.30	99	1124	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,01
000181	3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.315,00	0,00
000182	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.420,00	0,00
000183	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,02
000184	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,01
000185	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,01
12	306	1004	<b>2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,56</b>
				<b>Objetivo:</b> MAnter a distribuição regular e com qualidade da merenda escolar para os alunos do ensino fundamental.			
				<b>3300.00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,56</b>
				<b>3390.00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,56</b>
				<b>Aplicações Diretas</b>			
000186	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	25.000,00	0,02
000187	3390.30	99	1122	Material de Consumo	Seguridade	600.000,00	0,53
12	361	1004	<b>2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE</b>		<b>362.000,00</b>	<b>0,32</b>
				<b>Objetivo:</b> Custear as atividades da educação com recurso do FNDE			
				<b>3300.00</b>		<b>292.000,00</b>	<b>0,26</b>
				<b>3390.00</b>		<b>292.000,00</b>	<b>0,26</b>
				<b>Aplicações Diretas</b>			
000188	3390.30	99	1124	Material de Consumo	Fiscal	200.000,00	0,18
000189	3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000,00	0,00
000190	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.000,00	0,03
000191	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	52.000,00	0,05
				<b>4400.00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
				<b>4490.00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
				<b>Aplicações Diretas</b>			
000192	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	70.000,00	0,06
12	361	1004	<b>2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>567.090,00</b>	<b>0,50</b>
				<b>Objetivo:</b> Garantir o transporte escolar dos alunos com segurança			
				<b>3300.00</b>		<b>567.090,00</b>	<b>0,50</b>
				<b>3390.00</b>		<b>567.090,00</b>	<b>0,50</b>
				<b>Aplicações Diretas</b>			
000193	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	25.000,00	0,02
000194	3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	52.350,00	0,05
000195	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	50.000,00	0,04
000196	3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	335.040,00	0,30
000197	3390.33	99	1520	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	104.700,00	0,09
12	361	1004	<b>2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%</b>		<b>5.322.822,52</b>	<b>4,73</b>
				<b>Objetivo:</b> Manter as atividades da Educação Básica - Fundeb 40%			
				<b>3100.00</b>		<b>3.819.408,52</b>	<b>3,40</b>
				<b>3190.00</b>		<b>2.319.408,52</b>	<b>2,06</b>
				<b>Aplicações Diretas</b>			
000198	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	20.000,00	0,02
000199	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.245.464,52	2,00
000200	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,04
000201	3190.91	99	1113	Sentenças Judiciais	Fiscal	3.944,00	0,00
				<b>3191.00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1,33</b>
				<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>			
000202	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.500.000,00	1,33
	<b>3300.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.451.064,00</b>	<b>1,29</b>
	<b>3390.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>1.451.064,00</b>	<b>1,29</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>
000203	3390.14	99	1113	Diárias - Civil	Fiscal	15.000,00	0,01
000204	3390.30	99	1113	Material de Consumo	Fiscal	1.000.000,00	0,89
000205	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	10.519,00	0,01
000206	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	83.760,00	0,07
000207	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	330.000,00	0,29
000208	3390.48	99	1113	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	10.470,00	0,01
000209	3390.91	99	1113	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.315,00	0,00
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
000210	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	52.350,00	0,05
12	365	1004	<b>2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>
				<b>Objetivo:</b> mANnter a distribuição regular e com qualidade da merenda escolar para os alunos do ensino Infantil			
				<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>
				<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>
000211	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,02
000212	3390.30	99	1122	Material de Consumo	Fiscal	250.000,00	0,22
12	364	1004	<b>2019</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
				<b>Objetivo:</b> Garantir o transporte escolar para os universitários			
				<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
				<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>
000213	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	80.000,00	0,07
12	362	1004	<b>2020</b>	<b>MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PUBLICA</b>		<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
				<b>Objetivo:</b> Proporcionar a realização de curso pré-vestibular para rede pública de ensino.			
				<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
				<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
000214	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	10.470,00	0,01
000215	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	47.115,00	0,04
000216	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	47.115,00	0,04
12	122	1004	<b>2021</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO</b>		<b>166.082,00</b>	<b>0,15</b>
				<b>Objetivo:</b> Custear as despesas administrativas da educação			
				<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.691,00</b>	<b>0,03</b>
				<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>28.432,00</b>	<b>0,03</b>
000217	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	9.000,00	0,01
000218	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	15.000,00	0,01
000219	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Fiscal	4.432,00	0,00
				<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>	<b>5.259,00</b>	<b>0,00</b>
000220	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.259,00	0,00
				<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.132,00</b>	<b>0,11</b>
				<b>3350.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>
000221	3350.41	99	1001	Contribuições	Fiscal	2.630,00	0,00
				<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>124.502,00</b>	<b>0,11</b>
000222	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Fiscal	1.315,00	0,00
000223	3390.18	99	1001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	1.315,00	0,00
000224	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	11.833,00	0,01
000225	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	9.520,00	0,01
000226	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.630,00	0,00
000227	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	Fiscal	3.944,00	0,00
000228	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000,00	0,03
000229	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000,00	0,05



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						<b>32.675.025,05</b>	<b>29,06</b>
000230	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fiscal	1.315,00	0,00
000231	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais		Fiscal	1.315,00	0,00
000232	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		Fiscal	1.315,00	0,00
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>5.259,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>			<b>5.259,00</b>	<b>0,00</b>
000233	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	5.259,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	
Fiscal:	21.719.474,05		3.317.210,00	7.013.341,00				<b>32.050.025,05</b> <b>28,51</b>
Seguridade:			625.000,00					<b>625.000,00</b> <b>0,56</b>
<b>Total:</b>	<b>21.719.474,05</b>		<b>3.942.210,00</b>	<b>7.013.341,00</b>				<b>32.675.025,05</b> <b>29,06</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
10	301	1005	<b>1016</b>	<b>CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE</b>			<b>1.190.000,00</b>	<b>1,06</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Ampliar e melhorar a qualidade da infraestrutura física das unidades de Saúde					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>1.190.000,00</b>	<b>1,06</b>	
			<b>4450.00</b>	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<b>650.000,00</b>	<b>0,58</b>	
000234	4450.51	99	1211	Obras e Instalações		Seguridade	150.000,00	0,13	
000235	4450.51	99	1215	Obras e Instalações		Seguridade	500.000,00	0,44	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>540.000,00</b>	<b>0,48</b>	
000236	4490.51	99	1220	Obras e Instalações		Seguridade	540.000,00	0,48	
10	304	1008	<b>1017</b>	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			<b>307.050,00</b>	<b>0,27</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Adquirir veiculos para melhorar os serviços da vigilância em saúde.					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>307.050,00</b>	<b>0,27</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>307.050,00</b>	<b>0,27</b>	
000237	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	150.000,00	0,13	
000238	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	157.050,00	0,14	
10	302	1007	<b>1018</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>231.815,00</b>	<b>0,21</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Adquirir veiculos necessários ao bom funcionamento das ações da Média e Alta Complexidade.					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>231.815,00</b>	<b>0,21</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>231.815,00</b>	<b>0,21</b>	
000239	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	80.000,00	0,07	
000240	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	151.815,00	0,14	
10	301	1005	<b>1019</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>237.050,00</b>	<b>0,21</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Adquirir veiculos que possam servir as atividades da atenção Básica					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>237.050,00</b>	<b>0,21</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>237.050,00</b>	<b>0,21</b>	
000241	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	80.000,00	0,07	
000242	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	157.050,00	0,14	
04	122	1002	<b>1020</b>	<b>REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Reformar a Sede da Secretaria de saude					
			<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>	
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas			<b>314.100,00</b>	<b>0,28</b>	
000243	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Seguridade	52.350,00	0,05	
000244	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	52.350,00	0,05	
000245	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	209.400,00	0,19	
10	302	1007	<b>1021</b>	<b>AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL</b>			<b>394.100,00</b>	<b>0,35</b>	
			<b>Objetivo:</b>	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					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>394.100,00</b>	<b>0,35</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>394.100,00</b>	<b>0,35</b>	
000246	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	80.000,00	0,07	
000247	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	52.350,00	0,05	
000248	4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	261.750,00	0,23	
10	301	1005	<b>1022</b>	<b>AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE</b>			<b>209.400,00</b>	<b>0,19</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Aquisicao de motos p/os agentes comunit.de saude					
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>209.400,00</b>	<b>0,19</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas			<b>209.400,00</b>	<b>0,19</b>	
000249	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	104.700,00	0,09	



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>	
000250	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	104.700,00	0,09	
10	302	1007	<b>1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>852.220,00</b>	<b>0,76</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Possibilitar o aumento e a melhora da infra estrutura para serviços da Média e Alta Complexidade				
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS		<b>852.220,00</b>	<b>0,76</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas		<b>852.220,00</b>	<b>0,76</b>	
000251	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	Seguridade	80.000,00	0,07	
000252	4490.51	99	1213	Obras e Instalações	Seguridade	272.220,00	0,24	
000253	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	Seguridade	500.000,00	0,44	
10	301	1005	<b>1024</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,53</b>	
			<b>Objetivo:</b>	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				
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS		<b>600.000,00</b>	<b>0,53</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas		<b>600.000,00</b>	<b>0,53</b>	
000254	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	Seguridade	30.000,00	0,03	
000255	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	Seguridade	500.000,00	0,44	
000256	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000,00	0,02	
000257	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000,00	0,04	
10	301	1005	<b>1025</b>	<b>AQUISIÇÃO / DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Possibilitar a aquisição ou desapropriação de imóveis em beneficio da infraestrutura da saúde.				
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS		<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>	
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas		<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>	
000258	4490.61	99	1211	Aquisição de Imóveis	Seguridade	52.350,00	0,05	
000259	4490.61	99	1215	Aquisição de Imóveis	Seguridade	52.350,00	0,05	
10	301	1005	<b>2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>1.855.189,00</b>	<b>1,65</b>	
			<b>Objetivo:</b>	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.				
			<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>1.710.510,00</b>	<b>1,52</b>	
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>1.228.160,00</b>	<b>1,09</b>	
000260	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	35.000,00	0,03	
000261	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	104.700,00	0,09	
000262	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	104.700,00	0,09	
000263	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	900.000,00	0,80	
000264	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	41.880,00	0,04	
000265	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	41.880,00	0,04	
			<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		<b>482.350,00</b>	<b>0,43</b>	
000266	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	430.000,00	0,38	
000267	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	52.350,00	0,05	
			<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>134.209,00</b>	<b>0,12</b>	
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas		<b>134.209,00</b>	<b>0,12</b>	
000268	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	3.141,00	0,00	
000269	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	3.141,00	0,00	
000270	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	10.470,00	0,01	
000271	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	10.470,00	0,01	
000272	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.235,00	0,00	
000273	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.235,00	0,00	
000274	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.141,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
000275	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.141,00	0,00
000276	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000277	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	85.000,00	0,08
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
000278	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
000279	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
10	301	1005	<b>2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB</b>		<b>4.689.290,00</b>	<b>4,17</b>
				<b>Objetivo:</b> 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			
				<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3,57</b>
				<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2,65</b>
000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	200.000,00	0,18
000281	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	700.000,00	0,62
000282	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	350.000,00	0,31
000283	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.500.000,00	1,33
000284	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	200.000,00	0,18
000285	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	30.000,00	0,03
				<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,92</b>
000286	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	800.000,00	0,71
000287	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	230.000,00	0,20
				<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>578.350,00</b>	<b>0,51</b>
				<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>578.350,00</b>	<b>0,51</b>
000288	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	3.000,00	0,00
000289	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	3.000,00	0,00
000290	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	52.350,00	0,05
000291	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	300.000,00	0,27
000292	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000,00	0,00
000293	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000,00	0,00
000294	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000,00	0,01
000295	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	80.000,00	0,07
000296	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	25.000,00	0,02
000297	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	95.000,00	0,08
				<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100.940,00</b>	<b>0,09</b>
				<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>100.940,00</b>	<b>0,09</b>
000298	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.940,00	0,02
000299	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000,00	0,07
10	304	1008	<b>2024</b>	<b>ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>957.969,00</b>	<b>0,85</b>
				<b>Objetivo:</b> 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			
				<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>845.281,00</b>	<b>0,75</b>
				<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>629.811,00</b>	<b>0,56</b>
000300	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.470,00	0,01
000301	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	62.820,00	0,06
000302	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	35.000,00	0,03
000303	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	500.000,00	0,44
000304	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	10.470,00	0,01
000305	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	11.051,00	0,01



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
	<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				<b>215.470,00</b>	<b>0,19</b>
000306	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	205.000,00	0,18
000307	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.470,00	0,01
	<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>81.278,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas				<b>81.278,00</b>	<b>0,07</b>
000308	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00
000309	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	2.210,00	0,00
000310	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	10.000,00	0,01
000311	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	33.152,00	0,03
000312	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000313	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.260,00	0,01
000314	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000315	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.092,00	0,01
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
000316	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01
000317	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.940,00	0,02
10	301	1005	<b>2025</b>	<b>MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS</b>		<b>232.643,00</b>	<b>0,21</b>
				<b>Objetivo:</b> Manter as atividades de saúde com Rec. S}US			
			<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>42.047,00</b>	<b>0,04</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>36.522,00</b>	<b>0,03</b>
000318	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000,00	0,01
000319	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.000,00	0,01
000320	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	2.210,00	0,00
000321	3190.91	99	1214	Sentenças Judiciais	Seguridade	2.102,00	0,00
000322	3190.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.210,00	0,00
	<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
000323	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.525,00	0,00
	<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>185.361,00</b>	<b>0,16</b>
	<b>3350.00</b>	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				<b>11.051,00</b>	<b>0,01</b>
000324	3350.41	99	1214	Contribuições	Seguridade	11.051,00	0,01
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas				<b>174.310,00</b>	<b>0,15</b>
000325	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	2.210,00	0,00
000326	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	15.000,00	0,01
000327	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	4.420,00	0,00
000328	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.210,00	0,00
000329	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000,00	0,03
000330	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000,00	0,09
000331	3390.48	99	1214	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	5.000,00	0,00
000332	3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	10.470,00	0,01
000333	3390.93	99	1214	Indenizações e Restituições	Seguridade	5.000,00	0,00
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>5.235,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>5.235,00</b>	<b>0,00</b>
000334	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
10	301	1005	<b>2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS</b>		<b>1.764.230,00</b>	<b>1,57</b>
				<b>Objetivo:</b> Manter as atividades da Saúde com Recursos Próprios			
			<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>1.250.470,00</b>	<b>1,11</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>1.000.470,00</b>	<b>0,89</b>
000335	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	100.000,00	0,09
000336	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	700.000,00	0,62
000337	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	180.000,00	0,16



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>	
000338	3190.91	99	1211	Sentenças Judiciais	Seguridade	10.000,00	0,01	
000339	3190.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	10.470,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>	
000340	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	250.000,00	0,22	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>488.760,00</b>	<b>0,43</b>
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas					<b>488.760,00</b>	<b>0,43</b>
000341	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	30.000,00	0,03	
000342	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	80.000,00	0,07	
000343	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	20.000,00	0,02	
000344	3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	10.000,00	0,01	
000345	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	52.350,00	0,05	
000346	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	200.000,00	0,18	
000347	3390.48	99	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	31.410,00	0,03	
000348	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	Seguridade	15.000,00	0,01	
000349	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	25.000,00	0,02	
000350	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	Seguridade	25.000,00	0,02	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas					<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>
000351	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	25.000,00	0,02	
10	302	1007	<b>2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS</b>		<b>834.786,00</b>	<b>0,74</b>	
	<b>Objetivo:</b> 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;							
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>551.731,00</b>	<b>0,49</b>
	<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas					<b>536.026,00</b>	<b>0,48</b>
000352	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	80.000,00	0,07	
000353	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	314.100,00	0,28	
000354	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.470,00	0,01	
000355	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	36.645,00	0,03	
000356	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	83.760,00	0,07	
000357	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	11.051,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>	
000358	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.470,00	0,01	
000359	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.235,00	0,00	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>250.484,00</b>	<b>0,22</b>
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas					<b>250.484,00</b>	<b>0,22</b>
000360	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00	
000361	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	3.141,00	0,00	
000362	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	50.000,00	0,04	
000363	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	100.000,00	0,09	
000364	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.235,00	0,00	
000365	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000,00	0,01	
000366	3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.677,00	0,00	
000367	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.047,00	0,00	
000368	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.470,00	0,01	
000369	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	26.175,00	0,02	
000370	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00	
000371	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	31.410,00	0,03	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>32.571,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas					<b>32.571,00</b>	<b>0,03</b>
000372	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01	
000373	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	22.101,00	0,02	



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
10 302 1007 2028	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>							<b>606.999,15</b>	<b>0,54</b>
	<b>Objetivo:</b> 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)								
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						<b>358.060,15</b>	<b>0,32</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>299.136,15</b>	<b>0,27</b>
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	50.000,00	0,04	
000376	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	50.210,15	0,04	
000377	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	150.000,00	0,13	
000378	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		Seguridade	13.148,00	0,01	
000379	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		Seguridade	15.778,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>						<b>58.924,00</b>	<b>0,05</b>
000380	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	52.350,00	0,05	
000381	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	6.574,00	0,01	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>205.597,00</b>	<b>0,18</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>205.597,00</b>	<b>0,18</b>
000382	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		Seguridade	2.630,00	0,00	
000383	3390.14	99	1214	Diárias - Civil		Seguridade	2.630,00	0,00	
000384	3390.30	99	1211	Material de Consumo		Seguridade	30.000,00	0,03	
000385	3390.30	99	1214	Material de Consumo		Seguridade	90.000,00	0,08	
000386	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	15.705,00	0,01	
000387	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	15.705,00	0,01	
000388	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	20.000,00	0,02	
000389	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	28.927,00	0,03	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>						<b>43.342,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>43.342,00</b>	<b>0,04</b>
000390	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	10.470,00	0,01	
000391	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	32.872,00	0,03	
10 303 1006 2029	<b>PROGRAMA DA FARMACIA BASICA</b>							<b>465.470,00</b>	<b>0,41</b>
	<b>Objetivo:</b> Manutenção das atividades da Farmácia Básica								
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						<b>35.470,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>
000392	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	15.000,00	0,01	
000393	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.000,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>						<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
000394	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	5.235,00	0,00	
000395	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	5.235,00	0,00	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>390.000,00</b>	<b>0,35</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>390.000,00</b>	<b>0,35</b>
000396	3390.30	99	1211	Material de Consumo		Seguridade	30.000,00	0,03	
000397	3390.30	99	1214	Material de Consumo		Seguridade	30.000,00	0,03	
000398	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		Seguridade	80.000,00	0,07	
000399	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		Seguridade	250.000,00	0,22	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
000400	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	10.000,00	0,01	
000401	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	30.000,00	0,03	
10 301 1005 2030	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF</b>							<b>617.730,00</b>	<b>0,55</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
<b>Objetivo:</b> 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							
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>481.620,00</b>	<b>0,43</b>
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>481.620,00</b>	<b>0,43</b>
000402	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.940,00	0,02
000403	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	335.040,00	0,30
000404	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.940,00	0,02
000405	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	26.175,00	0,02
000406	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	73.290,00	0,07
000407	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	5.235,00	0,00
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>115.170,00</b>	<b>0,10</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>115.170,00</b>	<b>0,10</b>
000408	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	3.141,00	0,00
000409	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00
000410	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	20.940,00	0,02
000411	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	36.645,00	0,03
000412	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.235,00	0,00
000413	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.235,00	0,00
000414	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000415	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.705,00	0,01
000416	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000417	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.705,00	0,01
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
000418	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
000419	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	15.705,00	0,01
10	302	1007	<b>2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		<b>348.511,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Objetivo:</b> 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							
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>200.097,00</b>	<b>0,18</b>
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>193.815,00</b>	<b>0,17</b>
000420	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	12.000,00	0,01
000421	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	125.640,00	0,11
000422	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.235,00	0,00
000423	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.705,00	0,01
000424	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	30.000,00	0,03
000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	5.235,00	0,00
<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos						<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
000426	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.141,00	0,00
000427	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.141,00	0,00
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>107.585,00</b>	<b>0,10</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>107.585,00</b>	<b>0,10</b>
000428	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	20.940,00	0,02
000429	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	50.000,00	0,04
000430	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000431	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.470,00	0,01
000432	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000433	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.705,00	0,01
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>40.829,00</b>	<b>0,04</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>40.829,00</b>	<b>0,04</b>
Equipamentos e Material Permanente							0,01





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	%
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
000434	4490.52	99	1211	Seguridade	10.470,00	
000435	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	30.359,00	0,03
10	301	1005	<b>2032 MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Objetivo:</b> 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						
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
000436	3190.14	99	1214	Diárias - Civil	5.000,00	0,00
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
000437	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	10.000,00	0,01
000438	3390.30	99	1211	Material de Consumo	15.000,00	0,01
000439	3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.000,00	0,00
000440	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,01
000441	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
000442	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,01
000443	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00
10	302	1007	<b>2033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>		<b>841.551,00</b>	<b>0,75</b>
<b>Objetivo:</b> 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						
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>626.068,00</b>	<b>0,56</b>
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas					<b>619.786,00</b>	<b>0,55</b>
000444	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,03
000445	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	434.505,00	0,39
000446	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.470,00	0,01
000447	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,04
000448	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	83.760,00	0,07
000449	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	11.051,00	0,01
<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
000450	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	3.141,00	0,00
000451	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	3.141,00	0,00
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>185.013,00</b>	<b>0,16</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>185.013,00</b>	<b>0,16</b>
000452	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.094,00	0,00
000453	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	6.574,00	0,01
000454	3390.30	99	1211	Material de Consumo	52.350,00	0,05
000455	3390.30	99	1214	Material de Consumo	83.760,00	0,07
000456	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.235,00	0,00
000457	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,01
000458	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,01
000459	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,01
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS					<b>30.470,00</b>	<b>0,03</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas					<b>30.470,00</b>	<b>0,03</b>
000460	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.470,00	0,01
000461	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,02
10	301	1005	<b>2034 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>460.000,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Objetivo:</b> Contribuir com a parcela do Rateio para o consórcio garantindo o atendimento da população aos serviços do Consórcio de Saúde.						
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>460.000,00</b>	<b>0,41</b>





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
	<b>3371.00</b>	Contribuição à Consórcio Publico por Rateio					<b>460.000,00</b>	<b>0,41</b>	
000462	3371.41	99	1211	Contribuições	Seguridade	460.000,00	0,41		
10	301	1005	<b>2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>		<b>160.801,00</b>	<b>0,14</b>		
	<b>Objetivo:</b> Manter os serviços do programa saúde na escola								
	<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>57.927,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas					<b>57.927,00</b>	<b>0,05</b>	
000463	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	6.282,00	0,01		
000464	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.705,00	0,01		
000465	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.470,00	0,01		
000466	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.000,00	0,01		
000467	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	5.235,00	0,00		
000468	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	5.235,00	0,00		
	<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>87.169,00</b>	<b>0,08</b>	
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas					<b>87.169,00</b>	<b>0,08</b>	
000469	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00		
000470	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	2.618,00	0,00		
000471	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	6.282,00	0,01		
000472	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	40.000,00	0,04		
000473	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00		
000474	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.705,00	0,01		
000475	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00		
000476	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,01		
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>	
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas					<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>	
000477	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00		
000478	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01		
10	302	1007	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA</b>		<b>163.333,00</b>	<b>0,15</b>		
	<b>Objetivo:</b> 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								
	<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>45.021,00</b>	<b>0,04</b>	
	<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas					<b>45.021,00</b>	<b>0,04</b>	
000479	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.235,00	0,00		
000480	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.470,00	0,01		
000481	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.235,00	0,00		
000482	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.705,00	0,01		
000483	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	5.235,00	0,00		
000484	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	3.141,00	0,00		
	<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>86.902,00</b>	<b>0,08</b>	
	<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas					<b>86.902,00</b>	<b>0,08</b>	
000485	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	1.571,00	0,00		
000486	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	1.571,00	0,00		
000487	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	10.470,00	0,01		
000488	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	26.175,00	0,02		
000489	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00		
000490	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.705,00	0,01		
000491	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.705,00	0,01		
000492	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.470,00	0,01		
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>	
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas					<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>	
000493	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01		
000494	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.940,00	0,02		



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
10	302	1007	<b>2037</b>	<b>PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA</b>			<b>593.672,00</b>	<b>0,53</b>	
<b>Objetivo:</b> 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.									
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>367.027,00</b>	<b>0,33</b>	
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas							<b>360.745,00</b>	<b>0,32</b>	
000495	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	10.000,00	0,01	
000496	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	261.750,00	0,23	
000497	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.470,00	0,01	
000498	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.470,00	0,01	
000499	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		Seguridade	62.820,00	0,06	
000500	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		Seguridade	5.235,00	0,00	
<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos							<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>	
000501	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	3.141,00	0,00	
000502	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	3.141,00	0,00	
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>191.410,00</b>	<b>0,17</b>	
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas							<b>191.410,00</b>	<b>0,17</b>	
000503	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		Seguridade	2.094,00	0,00	
000504	3390.14	99	1214	Diárias - Civil		Seguridade	3.141,00	0,00	
000505	3390.30	99	1211	Material de Consumo		Seguridade	15.705,00	0,01	
000506	3390.30	99	1214	Material de Consumo		Seguridade	55.000,00	0,05	
000507	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	10.000,00	0,01	
000508	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	25.000,00	0,02	
000509	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	10.470,00	0,01	
000510	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	70.000,00	0,06	
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>35.235,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>35.235,00</b>	<b>0,03</b>	
000511	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	5.235,00	0,00	
000512	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	30.000,00	0,03	
10	301	1005	<b>2038</b>	<b>PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ</b>			<b>589.316,00</b>	<b>0,52</b>	
<b>Objetivo:</b> Manutenção das ações do PMAQ									
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>525.235,00</b>	<b>0,47</b>	
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas							<b>525.235,00</b>	<b>0,47</b>	
000513	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	120.000,00	0,11	
000514	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	400.000,00	0,36	
000515	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		Seguridade	5.235,00	0,00	
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>54.081,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas							<b>54.081,00</b>	<b>0,05</b>	
000516	3390.14	99	1214	Diárias - Civil		Seguridade	3.141,00	0,00	
000517	3390.30	99	1214	Material de Consumo		Seguridade	20.000,00	0,02	
000518	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	20.940,00	0,02	
000519	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	10.000,00	0,01	
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>	
000520	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	10.000,00	0,01	
10	242	1007	<b>2039</b>	<b>CONTRIBUICAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Objetivo:</b> Manutenção das Ações mediante contribuição para Instituições de atendimento à criança, adolescente e adultos com necessidades especiais.									
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>
	<b>3300.00</b>				<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>	
	<b>3350.00</b>	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>
000521	3350.41	99	1211	Contribuições	Seguridade	47.115,00	0,04
10	302	1007	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA</b>		<b>278.502,00</b>	<b>0,25</b>
				<b>Objetivo:</b> 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 clínica de fisioterapia; Aquisições de equipamentos e mobiliários.			
			<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>205.212,00</b>	<b>0,18</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>194.742,00</b>	<b>0,17</b>
000522	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.940,00	0,02
000523	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	83.760,00	0,07
000524	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.940,00	0,02
000525	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	31.410,00	0,03
000526	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	20.940,00	0,02
000527	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	16.752,00	0,01
			<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
000528	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.235,00	0,00
000529	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.235,00	0,00
			<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
000530	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	10.470,00	0,01
000531	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	15.705,00	0,01
000532	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000533	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000534	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.470,00	0,01
000535	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
			<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS		<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
			<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas		<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
000536	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
000537	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	15.705,00	0,01
10	301	1005	<b>2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE</b>		<b>148.830,00</b>	<b>0,13</b>
				<b>Objetivo:</b> Manter as atividades de academia de saúde.			
			<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>91.282,00</b>	<b>0,08</b>
			<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas		<b>85.000,00</b>	<b>0,08</b>
000538	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000,00	0,02
000539	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000,00	0,02
000540	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000,00	0,01
000541	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.000,00	0,01
000542	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000,00	0,01
000543	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000,00	0,01
			<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
000544	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.141,00	0,00
000545	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.141,00	0,00
			<b>3300.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>26.138,00</b>	<b>0,02</b>
			<b>3390.00</b>	Aplicações Diretas		<b>26.138,00</b>	<b>0,02</b>
000546	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	5.235,00	0,00
000547	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	3.141,00	0,00
000548	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000549	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000550	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.141,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária	%		
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso								
<b>02.070</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>21.733.845,15</b>	<b>19,33</b>		
000551	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.151,00	0,00	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>	
000552	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01	
000553	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.940,00	0,02	
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>1007</b>	<b>2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>		<b>1.562.473,00</b>	<b>1,39</b>	
	<b>Objetivo:</b> Desenvolver as atividades da Policlínica							
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>1.263.290,00</b>	<b>1,12</b>	
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>1.078.055,00</b>	<b>0,96</b>	
000554	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.470,00	0,01	
000555	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000,00	0,13	
000556	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	47.115,00	0,04	
000557	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	800.000,00	0,71	
000558	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	Seguridade	60.000,00	0,05	
000559	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	Seguridade	10.470,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>				<b>185.235,00</b>	<b>0,16</b>	
000560	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	180.000,00	0,16	
000561	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.235,00	0,00	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>269.867,00</b>	<b>0,24</b>	
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>269.867,00</b>	<b>0,24</b>	
000562	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00	
000563	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00	
000564	3390.30	99	1211	Material de Consumo	Seguridade	52.350,00	0,05	
000565	3390.30	99	1214	Material de Consumo	Seguridade	160.000,00	0,14	
000566	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00	
000567	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.470,00	0,01	
000568	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.470,00	0,01	
000569	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	27.154,00	0,02	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>29.316,00</b>	<b>0,03</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>29.316,00</b>	<b>0,03</b>	
000570	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	14.658,00	0,01	
000571	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	14.658,00	0,01	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:								<b>0,00</b>
Seguridade:	12.671.348,15		4.380.939,00	4.681.558,00				<b>21.733.845,15</b>
<b>Total:</b>	<b>12.671.348,15</b>		<b>4.380.939,00</b>	<b>4.681.558,00</b>				<b>21.733.845,15</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>							<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>
08 244 1016	<b>1026 CONSTRUÇÃO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>						<b>723.500,00</b>	<b>0,64</b>	
	<b>Objetivo:</b> 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								
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>723.500,00</b>	<b>0,64</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>723.500,00</b>	<b>0,64</b>	
000572	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Seguridade	209.400,00	0,19		
000573	4490.51	99	1311	Obras e Instalações	Seguridade	200.000,00	0,18		
000574	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Seguridade	314.100,00	0,28		
08 244 1016	<b>1027 AQUISICAO DE VEICULOS</b>						<b>102.350,00</b>	<b>0,09</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir veículos para os serviços de assistência social								
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>102.350,00</b>	<b>0,09</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>102.350,00</b>	<b>0,09</b>	
000575	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	52.350,00	0,05		
000576	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000,00	0,04		
08 122 1016	<b>2043 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>						<b>428.395,00</b>	<b>0,38</b>	
	<b>Objetivo:</b> 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								
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>295.810,00</b>	<b>0,26</b>	
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>265.810,00</b>	<b>0,24</b>	
000577	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000,00	0,02		
000578	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	209.400,00	0,19		
000579	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	31.410,00	0,03		
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>					<b>30.000,00</b>	<b>0,03</b>	
000580	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	30.000,00	0,03		
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>107.585,00</b>	<b>0,10</b>	
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>107.585,00</b>	<b>0,10</b>	
000581	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Seguridade	3.141,00	0,00		
000582	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	30.000,00	0,03		
000583	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.470,00	0,01		
000584	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	3.141,00	0,00		
000585	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	31.410,00	0,03		
000586	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000,00	0,02		
000587	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	4.188,00	0,00		
000588	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.235,00	0,00		
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
000589	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	25.000,00	0,02		
08 244 1016	<b>2044 AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES</b>						<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>	
	<b>Objetivo:</b> Atender as necessidades de pessoas comprovadamente carentes								
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>	
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>275.000,00</b>	<b>0,24</b>	
000590	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	25.000,00	0,02		
000591	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	250.000,00	0,22		
08 243 1016	<b>2045 APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>						<b>145.170,00</b>	<b>0,13</b>	
	<b>Objetivo:</b> Apoiar as atividades desenvolvidas pelas instancias de controle.								



**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>					<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>94.230,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>94.230,00</b>	<b>0,08</b>
000592	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	78.525,00	0,07
000593	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	15.705,00	0,01
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>50.940,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>50.940,00</b>	<b>0,05</b>
000594	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00
000595	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	Seguridade	1.047,00	0,00
000596	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	20.000,00	0,02
000597	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	2.094,00	0,00
000598	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.470,00	0,01
000599	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.141,00	0,00
000600	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,01
000601	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.094,00	0,00
08 244 1016	<b>2046</b>	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA. )</b>				<b>626.943,00</b>	<b>0,56</b>
	<b>Objetivo:</b>	Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos (PSB); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV;Ações para Integração da Pessoa com Deficiência					
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>349.230,00</b>	<b>0,31</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>324.230,00</b>	<b>0,29</b>
000602	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.705,00	0,01
000603	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	180.000,00	0,16
000604	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.705,00	0,01
000605	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000,00	0,04
000606	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	52.350,00	0,05
000607	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	Fiscal	10.470,00	0,01
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>
000608	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	10.000,00	0,01
000609	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000,00	0,01
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>265.619,00</b>	<b>0,24</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>265.619,00</b>	<b>0,24</b>
000610	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	26.175,00	0,02
000611	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	100.000,00	0,09
000612	3390.30	99	1390	Material de Consumo	Seguridade	5.000,00	0,00
000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.470,00	0,01
000614	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	31.410,00	0,03
000615	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.470,00	0,01
000616	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	80.000,00	0,07
000617	3390.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.094,00	0,00
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>12.094,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>12.094,00</b>	<b>0,01</b>
000618	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.094,00	0,00
000619	4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000,00	0,01
08 244 1016	<b>2047</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>				<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Objetivo:</b>	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS					
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
000620	3390.32	99	1390	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.470,00	0,01
08 244 1016	<b>2048</b>	<b>PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>182.230,00</b>	<b>0,16</b>
	<b>Objetivo:</b>	Desenvolver as ações inerentes ao Programa Criança Feliz					
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>98.162,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				<b>90.833,00</b>	<b>0,08</b>





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>					<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>
000621	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.470,00	0,01
000622	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	40.000,00	0,04
000623	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.470,00	0,01
000624	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.705,00	0,01
000625	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000,00	0,01
000626	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	Seguridade	4.188,00	0,00
<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>					<b>7.329,00</b>	<b>0,01</b>
000627	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.141,00	0,00
000628	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	4.188,00	0,00
<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>84.068,00</b>	<b>0,07</b>
<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>84.068,00</b>	<b>0,07</b>
000629	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00
000630	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00
000631	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	10.470,00	0,01
000632	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	23.000,00	0,02
000633	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.094,00	0,00
000634	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	3.141,00	0,00
000635	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000636	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.705,00	0,01
000637	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000638	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000,00	0,01
08 244 1016 2049	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI, PAEFI, MSE)</b>					<b>217.982,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Objetivo:</b> 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							
<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>116.209,00</b>	<b>0,10</b>
<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>112.021,00</b>	<b>0,10</b>
000639	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000,00	0,01
000640	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000,00	0,04
000641	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000,00	0,01
000642	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	23.175,00	0,02
000643	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	15.705,00	0,01
000644	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	Seguridade	3.141,00	0,00
<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>					<b>4.188,00</b>	<b>0,00</b>
000645	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.094,00	0,00
000646	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.094,00	0,00
<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>77.692,00</b>	<b>0,07</b>
<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>77.692,00</b>	<b>0,07</b>
000647	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	5.235,00	0,00
000648	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	30.000,00	0,03
000649	3390.30	99	1390	Material de Consumo	Seguridade	3.141,00	0,00
000650	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00
000651	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.705,00	0,01
000652	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00
000653	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,01
000654	3390.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.141,00	0,00
<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>24.081,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>24.081,00</b>	<b>0,02</b>
000655	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.940,00	0,02
000656	4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.141,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>						<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>
08 244 1016 2050	<b>PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>						<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Objetivo:</b> Desenvolver as ações do BPC na escola							
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>
000657	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	1.047,00	0,00	
000658	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	1.047,00	0,00	
000659	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.047,00	0,00	
000660	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.047,00	0,00	
000661	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.047,00	0,00	
000662	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.047,00	0,00	
08 244 1016 2051	<b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF</b>						<b>279.210,00</b>	<b>0,25</b>
	<b>Objetivo:</b> Manter os serviços do BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF							
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>140.000,00</b>	<b>0,12</b>
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>130.000,00</b>	<b>0,12</b>
000663	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000,00	0,01	
000664	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	60.000,00	0,05	
000665	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,01	
000666	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000,00	0,02	
000667	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000,00	0,01	
000668	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	Seguridade	15.000,00	0,01	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>
000669	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000,00	0,00	
000670	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000,00	0,00	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>118.270,00</b>	<b>0,11</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>118.270,00</b>	<b>0,11</b>
000671	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Seguridade	3.000,00	0,00	
000672	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	Seguridade	3.000,00	0,00	
000673	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	10.000,00	0,01	
000674	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	40.000,00	0,04	
000675	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000,00	0,01	
000676	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.900,00	0,02	
000677	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.470,00	0,01	
000678	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.900,00	0,02	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
000679	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01	
000680	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.470,00	0,01	
08 244 1016 2052	<b>APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS</b>						<b>61.269,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>Objetivo:</b> Desenvolver as atividades do IGD / SUAS							
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>50.799,00</b>	<b>0,05</b>
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>50.799,00</b>	<b>0,05</b>
000681	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Seguridade	2.094,00	0,00	
000682	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	Seguridade	6.000,00	0,01	
000683	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Seguridade	5.235,00	0,00	
000684	3390.30	99	1311	Material de Consumo	Seguridade	6.000,00	0,01	
000685	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.235,00	0,00	
000686	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.000,00	0,01	
000687	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.235,00	0,00	
000688	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000,00	0,01	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Aplicações Diretas</b>							



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	%	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>				<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>	
	<b>4490.00</b>				<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>	
000689	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
000690	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.235,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:	105.470,00						
Seguridade:	988.171,00		1.046.725,00	918.435,00			
<b>Total:</b>	<b>1.093.641,00</b>		<b>1.046.725,00</b>	<b>918.435,00</b>		<b>3.058.801,00</b>	<b>2,72</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>							<b>3.819.329,00</b>	<b>3,40</b>
20 605 1010	<b>1028 CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS)</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>	
	<b>Objetivo:</b> Aumentar a capacidade de armazenameto de água do município								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
000691	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		Fiscal	50.000,00	0,04	
000692	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		Fiscal	450.000,00	0,40	
20 608 1009	<b>1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>	
	<b>Objetivo:</b> Aquisição de dois tratores de 100CV + implementos; Aquisição de retroscavadeira; aquisição de veículo cabine estendida; aquisição de duas motos								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
000693	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	50.000,00	0,04	
000694	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	450.000,00	0,40	
20 608 1009	<b>1030 CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>	
	<b>Objetivo:</b> Melhorar a estrutura física do matadouro publico								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>
000695	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		Fiscal	50.000,00	0,04	
000696	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		Fiscal	450.000,00	0,40	
20 544 1010	<b>1031 AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir máquina perfuratriz para perfuração de poços artesanios								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
000697	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	50.000,00	0,04	
000698	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	250.000,00	0,22	
20 608 1009	<b>2053 MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA</b>						<b>577.434,00</b>	<b>0,51</b>	
	<b>Objetivo:</b> Manter as atividades relacionadas a Sec de Agricultura; realizar palestras e eventos relacionados a Agricultura e Meio Ambiente; aquisição de motos								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>242.585,00</b>	<b>0,22</b>
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas							<b>226.880,00</b>	<b>0,20</b>
000699	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	15.000,00	0,01	
000700	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	170.000,00	0,15	
000701	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	41.880,00	0,04	
	<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos							<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>
000702	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		Fiscal	15.705,00	0,01	
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>313.909,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas							<b>313.909,00</b>	<b>0,28</b>
000703	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	2.094,00	0,00	
000704	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	104.700,00	0,09	
000705	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		Fiscal	50.000,00	0,04	
000706	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	30.000,00	0,03	
000707	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	33.504,00	0,03	
000708	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	80.000,00	0,07	
000709	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fiscal	13.611,00	0,01	
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
000710	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	20.940,00	0,02	

## SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>3.819.329,00</b>	<b>3,40</b>
20 606 1009 2054	proporcionar o corte de terra para os agricultores; Limpeza, construção e ampliação de silos.					<b>230.000,00</b>	<b>0,20</b>
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>230.000,00</b>	<b>0,20</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>230.000,00</b>	<b>0,20</b>
000711	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000,00	0,18
000712	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,03
20 544 1010 2055	<b>SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS</b>					<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
	<b>Objetivo:</b> Promover o abastecimento de água com carro pipa onde necessário						
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>628.200,00</b>	<b>0,56</b>
000713	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	104.700,00	0,09
000714	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	523.500,00	0,47
20 606 1009 2056	<b>CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA</b>					<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>Objetivo:</b> Contribuir com o Seguro Safra						
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>3350.00</b> Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					<b>47.115,00</b>	<b>0,04</b>
000715	3350.41	99	1001	Contribuições	Fiscal	47.115,00	0,04
20 608 1009 2057	<b>SEMEANDO A AGROECOLOGIA</b>					<b>94.230,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>Objetivo:</b> Implantação de um viveiro de produção de mudas; implantação de hortas nas escolas; recuperação de áreas degradadas; recuperação de nascentes; arborização urbana e rural.						
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>73.290,00</b>	<b>0,07</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>73.290,00</b>	<b>0,07</b>
000716	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	20.940,00	0,02
000717	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	20.940,00	0,02
000718	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.705,00	0,01
000719	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.705,00	0,01
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS					<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas					<b>20.940,00</b>	<b>0,02</b>
000720	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.940,00	0,02
20 608 1009 2058	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GENÉTICA</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>Objetivo:</b> Manutenção do nitrogênio líquido do Tambor de sêmem; contratação dos inseminadores; manutenção do banco de sêmem.						
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>40.000,00</b>	<b>0,04</b>
000721	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,01
000722	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,01
000723	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,01
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS					<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas					<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>
000724	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,01
20 608 1009 2059	<b>BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes)</b>					<b>92.350,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>Objetivo:</b> 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.						
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>92.350,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas					<b>92.350,00</b>	<b>0,08</b>
000725	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	20.940,00	0,02
000726	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	31.410,00	0,03
000727	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,02
000728	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 2019 - 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	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						<b>3.819.329,00</b>	<b>3,40</b>
20	608	1010	<b>2060 MANUTENÇÃO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATÓRIOS</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Objetivo:</b> Executar os serviços de limpeza em barragens e outros reservatórios								
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas							<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
000729	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	150.000,00	0,13
000730	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	150.000,00	0,13
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	
Fiscal:	242.585,00		1.724.864,00	1.851.880,00			<b>3.819.329,00</b>	<b>3,40</b>
Seguridade:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>242.585,00</b>		<b>1.724.864,00</b>	<b>1.851.880,00</b>			<b>3.819.329,00</b>	<b>3,40</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>					<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>
26	782	1011	<b>1032 ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO</b>			<b>492.090,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Objetivo:</b> Melhorar as condições de mobilidade urbana do municipio.							
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>73.290,00</b>	<b>0,07</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>73.290,00</b>	<b>0,07</b>
000731	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.940,00	0,02
000732	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	52.350,00	0,05
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>418.800,00</b>	<b>0,37</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>418.800,00</b>	<b>0,37</b>
000733	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	418.800,00	0,37
15	451	1011	<b>1033 AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Objetivo:</b> Possibilitar a aquisição de imóveis ou desapropiação dos mesmos em benefício da infraestrutura da cidade							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
000734	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	Fiscal	300.000,00	0,27
26	451	1011	<b>1034 IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS</b>			<b>2.010.000,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Objetivo:</b> Implantar melhorias com calçamento em vias publicas							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>2.010.000,00</b>	<b>1,79</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>2.010.000,00</b>	<b>1,79</b>
000735	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	600.000,00	0,53
000736	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	1.410.000,00	1,25
15	451	1011	<b>1035 CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as edificações públicas							
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>180.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>180.000,00</b>	<b>0,16</b>
000737	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	60.000,00	0,05
000738	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000,00	0,11
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>120.000,00</b>	<b>0,11</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>120.000,00</b>	<b>0,11</b>
000739	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	120.000,00	0,11
15	451	1011	<b>1036 CONST. DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PASSEIROS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Objetivo:</b> melhorar as condições para os usuários de transporte público.							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>
000740	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09
16	482	1011	<b>1037 CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			<b>573.500,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Objetivo:</b> Atender as necessidades habitacionais do municipio, oferecendo melhores condições aos habitantes carentes.							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>573.500,00</b>	<b>0,51</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>573.500,00</b>	<b>0,51</b>
000741	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,04
000742	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	523.500,00	0,47
18	542	1011	<b>1038 IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESL.SOLIDOS/ATERRO</b>			<b>567.178,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Objetivo:</b> Dotar o municipio de condições adequadas para o tratamento de lixo							
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>567.178,00</b>	<b>0,50</b>
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>567.178,00</b>	<b>0,50</b>
000743	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	52.350,00	0,05



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	%
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>						<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>
000744	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	514.828,00	0,46	
17	512	1011	<b>1039 CONTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	
			<b>Objetivo:</b> Construir privadas higiênicas para melhoria das condições de higiene					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	
000745	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,02	
000746	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	30.000,00	0,03	
17	512	1011	<b>1040 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			<b>1.251.700,00</b>	<b>1,11</b>	
			<b>Objetivo:</b> Melhoria da rede esgotamento sanitário					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>1.251.700,00</b>	<b>1,11</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>1.251.700,00</b>	<b>1,11</b>	
000747	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09	
000748	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	1.151.700,00	1,02	
15	451	1011	<b>1041 CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2,67</b>	
			<b>Objetivo:</b> Dotar o município com um mercado público com boa infraestrutura					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>3.000.000,00</b>	<b>2,67</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>3.000.000,00</b>	<b>2,67</b>	
000749	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,18	
000750	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	2.800.000,00	2,49	
15	452	1011	<b>1042 AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>	
			<b>Objetivo:</b> Dotar o município com patrulha mecânica					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>	
000751	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,04	
000752	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000,00	0,22	
17	512	1011	<b>1043 RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO</b>			<b>261.750,00</b>	<b>0,23</b>	
			<b>Objetivo:</b> Canalização de córrego					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>261.750,00</b>	<b>0,23</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>261.750,00</b>	<b>0,23</b>	
000753	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	52.350,00	0,05	
000754	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	209.400,00	0,19	
15	451	1011	<b>1044 IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO</b>			<b>154.700,00</b>	<b>0,14</b>	
			<b>Objetivo:</b> Implantar e melhorar a rede elétrica do município					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>154.700,00</b>	<b>0,14</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>154.700,00</b>	<b>0,14</b>	
000755	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,04	
000756	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	104.700,00	0,09	
26	451	1011	<b>1045 AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>	
			<b>Objetivo:</b> Equipar o município de Máquinas e equipamentos					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>	
			<b>4490.00</b> Aplicações Diretas			<b>250.000,00</b>	<b>0,22</b>	
000757	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,04	
000758	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	200.000,00	0,18	
15	451	1011	<b>1046 CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA</b>			<b>523.500,00</b>	<b>0,47</b>	
			<b>Objetivo:</b> Melhorar as condições de mobilidade					
			<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS			<b>523.500,00</b>	<b>0,47</b>	



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>					<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>523.500,00</b>	<b>0,47</b>
000759	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	52.350,00	0,05
000760	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	471.150,00	0,42
15	451	1011	<b>1047</b>	<b>CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,13</b>
				<b>Objetivo:</b> Melhorar a estrutura física de cemitério			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>150.000,00</b>	<b>0,13</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>150.000,00</b>	<b>0,13</b>
000761	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,04
000762	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09
15	451	1011	<b>1048</b>	<b>CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
				<b>Objetivo:</b> Construção e reforma de terminal e pontos rodoviários			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>300.000,00</b>	<b>0,27</b>
000763	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,04
000764	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	250.000,00	0,22
15	451	1011	<b>1049</b>	<b>CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,12</b>
				<b>Objetivo:</b> Dotar o município com Portal público			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>130.000,00</b>	<b>0,12</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>130.000,00</b>	<b>0,12</b>
000765	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	30.000,00	0,03
000766	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09
15	451	1011	<b>1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1,33</b>
				<b>Objetivo:</b> Dotar a cidade de praças, parques e jardins			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>1.500.000,00</b>	<b>1,33</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>1.500.000,00</b>	<b>1,33</b>
000767	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,18
000768	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	1.300.000,00	1,16
15	452	1011	<b>1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL</b>		<b>468.800,00</b>	<b>0,42</b>
				<b>Objetivo:</b> Construir canais pluviais			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>468.800,00</b>	<b>0,42</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>468.800,00</b>	<b>0,42</b>
000769	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,04
000770	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	418.800,00	0,37
15	452	1011	<b>1053</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>		<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
				<b>Objetivo:</b> Construir fossas sépticas para melhoria da infraestrutura da cidade			
	<b>4400.00</b>	INVESTIMENTOS				<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>4490.00</b>	Aplicações Diretas				<b>104.700,00</b>	<b>0,09</b>
000771	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	52.350,00	0,05
000772	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	52.350,00	0,05
15	451	1011	<b>2061</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA</b>		<b>2.290.529,00</b>	<b>2,04</b>
				<b>Objetivo:</b> Manutenção das atividades com a Sec de Infra-Estrutura			
	<b>3100.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>1.459.820,00</b>	<b>1,30</b>
	<b>3190.00</b>	Aplicações Diretas				<b>1.250.420,00</b>	<b>1,11</b>
000773	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	350.000,00	0,31
000774	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	732.900,00	0,65
000775	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Fiscal	167.520,00	0,15
	<b>3191.00</b>	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos				<b>209.400,00</b>	<b>0,19</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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				
<b>02.100</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>						<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>			
Orçamentos											
000776	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)			Fiscal	209.400,00	0,19		
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>805.709,00</b>	<b>0,72</b>		
	<b>3350.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>						<b>6.282,00</b>	<b>0,01</b>		
000777	3350.41	99	1001	Contribuições			Fiscal	6.282,00	0,01		
	<b>3370.00</b>	<b>Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais</b>						<b>11.051,00</b>	<b>0,01</b>		
000778	3370.41	99	1001	Contribuições			Fiscal	11.051,00	0,01		
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>788.376,00</b>	<b>0,70</b>		
000779	3390.14	99	1001	Diárias - Civil			Fiscal	3.141,00	0,00		
000780	3390.30	99	1001	Material de Consumo			Fiscal	400.000,00	0,36		
000781	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção			Fiscal	5.235,00	0,00		
000782	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal	60.000,00	0,05		
000783	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	320.000,00	0,28		
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>		
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>		
000784	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente			Fiscal	25.000,00	0,02		
15	544	1011	<b>2062</b>	<b>SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -ZONA URBANA</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>		
			<b>Objetivo:</b>	Promover o abastecimento com carro pipa na zona urbana							
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,09</b>
000785	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal	15.000,00	0,01		
000786	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	85.000,00	0,08		
15	452	1011	<b>2063</b>	<b>COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC</b>				<b>1.538.000,00</b>	<b>1,37</b>		
			<b>Objetivo:</b>	Manter os serviços de coleta de lixo no município							
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>1.538.000,00</b>	<b>1,37</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>1.538.000,00</b>	<b>1,37</b>
000787	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal	15.000,00	0,01		
000788	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	1.523.000,00	1,35		
25	752	1011	<b>2064</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>1.253.000,00</b>	<b>1,11</b>		
			<b>Objetivo:</b>	Cobrir as despesas com energia elétrica dos órgãos públicos e iluminação pública.							
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>1.253.000,00</b>	<b>1,11</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>						<b>1.253.000,00</b>	<b>1,11</b>
000789	3390.30	99	1001	Material de Consumo			Fiscal	33.000,00	0,03		
000790	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal	10.000,00	0,01		
000791	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	210.000,00	0,19		
000792	3390.39	99	1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	1.000.000,00	0,89		
	Pessoal e	Juros e	Outras								
	Encargos	Encargos	Despesas	Investimentos	Inversões	Amortização	Reserva				
	Sociais	da Dívida	Correntes		Financeiras	da Dívida	de Contigência				
Fiscal:	1.459.820,00		3.949.999,00	12.559.628,00				<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>		
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total:</b>	<b>1.459.820,00</b>		<b>3.949.999,00</b>	<b>12.559.628,00</b>				<b>17.969.447,00</b>	<b>15,98</b>		





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					<b>5.310.915,00</b>	<b>4,72</b>	
27	812	1015	<b>1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1,33</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Dotar o município de espaços propícios para diversas práticas esportivas				
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,05</b>	
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,05</b>	
000793	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000,00	0,03	
000794	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,03	
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1,28</b>	
			<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1,28</b>	
000795	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	180.000,00	0,16	
000796	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	1.260.000,00	1,12	
27	812	1015	<b>1055</b>	<b>AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Adquirir ou desapropriar imóveis em benefício de ações da cultura, esporte e turismo				
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>	
			<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>	
000797	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	Fiscal	52.350,00	0,05	
13	392	1015	<b>1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1,44</b>	
			<b>Objetivo:</b>	Construção de espaços que possam servir a cultura como : Centro Cultural; Praça Cultural da Juventude; Quiosques Turísticos Culturais; Anfiteatro/Museu				
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1,44</b>	
			<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1,44</b>	
000798	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	120.000,00	0,11	
000799	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	1.500.000,00	1,33	
23	695	1015	<b>1061</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,78</b>	
			<b>Objetivo:</b>	IMPLANTAÇÃO DE UM TELEFÉRICO PARA AUMENTO DO TURISMO				
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,34</b>	
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,34</b>	
000800	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,03	
000801	3390.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	350.000,00	0,31	
			<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>	
			<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,44</b>	
000802	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	40.000,00	0,04	
000803	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	400.000,00	0,36	
000804	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,01	
000805	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,04	
13	392	1015	<b>2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER</b>		<b>312.541,00</b>	<b>0,28</b>	
			<b>Objetivo:</b>	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.				
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>150.875,00</b>	<b>0,13</b>	
			<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>135.875,00</b>	<b>0,12</b>	
000806	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000,00	0,00	
000807	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	115.170,00	0,10	
000808	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Fiscal	15.705,00	0,01	
			<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,01</b>	
000809	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000,00	0,01	
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>130.256,00</b>	<b>0,12</b>	
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>130.256,00</b>	<b>0,12</b>	
000810	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Fiscal	3.141,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>02.110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					<b>5.310.915,00</b>	<b>4,72</b>
000811	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,03
000812	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.235,00	0,00
000813	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	8.376,00	0,01
000814	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.094,00	0,00
000815	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	26.175,00	0,02
000816	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,04
000817	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	5.235,00	0,00
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>31.410,00</b>	<b>0,03</b>
000818	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	31.410,00	0,03
13	695	1015	<b>2066</b>	<b>ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO</b>		<b>691.880,00</b>	<b>0,62</b>
				<b>Objetivo:</b> Apoia a realização de eventos / Festivais/ Atividades Turísticas e Culturais			
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>691.880,00</b>	<b>0,62</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>691.880,00</b>	<b>0,62</b>
000819	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	20.940,00	0,02
000820	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.940,00	0,02
000821	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	650.000,00	0,58
27	812	1015	<b>2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR</b>		<b>106.794,00</b>	<b>0,10</b>
				<b>Objetivo:</b> 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			
			<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>28.269,00</b>	<b>0,03</b>
			<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>28.269,00</b>	<b>0,03</b>
000822	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	6.282,00	0,01
000823	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	21.987,00	0,02
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>68.055,00</b>	<b>0,06</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>68.055,00</b>	<b>0,06</b>
000824	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	Fiscal	2.094,00	0,00
000825	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	20.940,00	0,02
000826	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	6.282,00	0,01
000827	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	15.705,00	0,01
000828	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.329,00	0,01
000829	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.470,00	0,01
000830	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	5.235,00	0,00
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>		<b>10.470,00</b>	<b>0,01</b>
000831	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.470,00	0,01
27	812	1015	<b>2068</b>	<b>AJUDA FINANCEIRA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
				<b>Objetivo:</b> Ajuda financeira associações esportivas			
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
			<b>3360.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos</b>		<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>
000832	3360.41	99	1001	Contribuições	Fiscal	52.350,00	0,05
13	392	1015	<b>2069</b>	<b>PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,08</b>
				<b>Objetivo:</b> 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.			
			<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
			<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,06</b>
000833	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00
000834	3390.30	99	1510	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,01



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						<b>5.310.915,00</b>	<b>4,72</b>	
000835	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	5.000,00	0,00	
000836	3390.36	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	20.000,00	0,02	
000837	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	5.000,00	0,00	
000838	3390.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	20.000,00	0,02	
	<b>4400.00</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
	<b>4490.00</b>			<b>Aplicações Diretas</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,02</b>	
000839	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	5.000,00	0,00	
000840	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	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:	179.144,00		1.452.541,00	3.679.230,00				<b>5.310.915,00</b>	<b>4,72</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>179.144,00</b>		<b>1.452.541,00</b>	<b>3.679.230,00</b>				<b>5.310.915,00</b>	<b>4,72</b>





# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.130</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						<b>226.152,00</b>	<b>0,20</b>	
04 032 1002 2071	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						<b>226.152,00</b>	<b>0,20</b>	
	<b>Objetivo:</b> Manter e ampliar os serviços da Controladoria Geral do Município em vistas de um bom gerenciamento dos recursos públicos e aumento da transparência pública.								
	<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>158.097,00</b>	<b>0,14</b>	
	<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>152.862,00</b>	<b>0,14</b>	
000851	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	26.175,00	0,02	
000852	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	104.700,00	0,09	
000853	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		Fiscal	21.987,00	0,02	
	<b>3191.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos</b>					<b>5.235,00</b>	<b>0,00</b>	
000854	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		Fiscal	5.235,00	0,00	
	<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>52.350,00</b>	<b>0,05</b>	
000855	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		Fiscal	2.094,00	0,00	
000856	3390.30	99	1001	Material de Consumo		Fiscal	7.329,00	0,01	
000857	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		Fiscal	15.705,00	0,01	
000858	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	6.282,00	0,01	
000859	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	20.940,00	0,02	
	<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>	
	<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>					<b>15.705,00</b>	<b>0,01</b>	
000860	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		52.350,00	15.705,00				<b>226.152,00</b>	<b>0,20</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>158.097,00</b>		<b>52.350,00</b>	<b>15.705,00</b>				<b>226.152,00</b>	<b>0,20</b>



**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.140</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>						<b>14.150.000,00</b>	<b>12,59</b>	
09 272 1013	<b>1057 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANT. P/O IPM</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adquirir equipamentos e outros materiais para modernização do Regime Próprio de Previdência								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
000861	4490.52	99	1420	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	55.000,00	0,05	
09 272 1013	<b>1058 MANUTENÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO RPPS</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>Objetivo:</b> Adequar e manter a estrutura física das dependências utilizadas de forma a propiciar um espaço de trabalho e atendimento adequado às necessidades funcionais.								
	<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
	<b>4490.00</b> Aplicações Diretas						<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>	
000862	4490.51	99	1420	Obras e Instalações		Fiscal	55.000,00	0,05	
09 272 1013	<b>2072 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>						<b>540.000,00</b>	<b>0,48</b>	
	<b>Objetivo:</b> Pagamento das despesas administrativas do RPPS								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>270.000,00</b>	<b>0,24</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>270.000,00</b>	<b>0,24</b>	
000863	3190.11	99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	220.000,00	0,20	
000864	3190.13	99	1420	Obrigações Patronais		Seguridade	50.000,00	0,04	
	<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>270.000,00</b>	<b>0,24</b>	
	<b>3390.00</b> Aplicações Diretas						<b>270.000,00</b>	<b>0,24</b>	
000865	3390.14	99	1420	Diárias - Civil		Seguridade	7.000,00	0,01	
000866	3390.30	99	1420	Material de Consumo		Seguridade	40.000,00	0,04	
000867	3390.33	99	1420	Passagens e Despesas com Locomoção		Seguridade	8.000,00	0,01	
000868	3390.35	99	1420	Serviços de Consultoria		Seguridade	80.000,00	0,07	
000869	3390.36	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	25.000,00	0,02	
000870	3390.39	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	100.000,00	0,09	
000871	3390.92	99	1420	Despesas de Exercícios Anteriores		Seguridade	10.000,00	0,01	
09 272 1014	<b>2073 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>12,01</b>	
	<b>Objetivo:</b> Pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos e pensionistas do RPPS								
	<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>13.500.000,00</b>	<b>12,01</b>	
	<b>3190.00</b> Aplicações Diretas						<b>13.500.000,00</b>	<b>12,01</b>	
000872	3190.01	99	1420	Aposentadorias e Reformas		Seguridade	12.000.000,00	10,67	
000873	3190.03	99	1420	Pensões		Seguridade	1.500.000,00	1,33	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:				55.000,00				<b>55.000,00</b>	<b>0,05</b>
Seguridade:	13.770.000,00		270.000,00	55.000,00				<b>14.095.000,00</b>	<b>12,54</b>
<b>Total:</b>	<b>13.770.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>110.000,00</b>				<b>14.150.000,00</b>	<b>12,59</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>02.150</b>	<b>RESERVA LEGAL RPPS</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>	
99	999	7799	<b>9997 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>				<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>	
			<b>Objetivo: RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>						
			<b>9900.00</b>	Reserva de Contingência			<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>	
			<b>9990.00</b>	Reserva de Contingência			<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>	
000874	9990.99	99	1420	Reserva de Contingência			Fiscal	65.000,00	0,06
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:							65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,06</b>



# Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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		
<b>04.001</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>						<b>891.628,00</b>	<b>0,79</b>	
26	782	1012	<b>1059</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO</b>			<b>270.628,00</b>	<b>0,24</b>	
<b>Objetivo:</b> Executar obras necessárias a melhoria do trânsito									
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>270.628,00</b>	<b>0,24</b>	
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>270.628,00</b>	<b>0,24</b>	
000875	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0,09		
000876	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	Fiscal	170.628,00	0,15		
26	782	1012	<b>1060</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>Objetivo:</b> Adquirir veiculos para estruturar a frota da STTRANS									
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>80.000,00</b>	<b>0,07</b>	
000877	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000,00	0,07		
26	782	1012	<b>2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS</b>			<b>541.000,00</b>	<b>0,48</b>	
<b>Objetivo:</b> Manter os serviços relacionados a Superintendência de Trânsito									
<b>3100.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>285.000,00</b>	<b>0,25</b>	
<b>3190.00</b> Aplicações Diretas							<b>280.000,00</b>	<b>0,25</b>	
000878	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000,00	0,09		
000879	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,13		
000880	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,03		
<b>3191.00</b> Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
000881	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000,00	0,00		
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>206.000,00</b>	<b>0,18</b>	
<b>3390.00</b> Aplicações Diretas							<b>206.000,00</b>	<b>0,18</b>	
000882	3390.30	99	1001	Material de Consumo	Fiscal	26.000,00	0,02		
000883	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	80.000,00	0,07		
000884	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000,00	0,09		
<b>4400.00</b> INVESTIMENTOS							<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>4490.00</b> Aplicações Diretas							<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	
000885	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:	285.000,00		206.000,00	400.628,00				<b>891.628,00</b>	<b>0,79</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>285.000,00</b>		<b>206.000,00</b>	<b>400.628,00</b>				<b>891.628,00</b>	<b>0,79</b>

**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - 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	
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
99	999	9999	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
			<b>Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
		<b>9900.00</b>	Reserva de Contingência					<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
		<b>9990.00</b>	Reserva de Contingência					<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
000886	9990.99	99	1001	Reserva de Contingência			Fiscal	400.371,80	0,36
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:							400.371,80	<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
Seguridade:								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>							<b>400.371,80</b>	<b>400.371,80</b>	<b>0,36</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
<b>GERAL</b>									
Fiscal:	29.322.838,05	40.000,00	13.972.937,00	26.424.342,00		2.793.650,00	465.371,80	<b>73.019.138,85</b>	<b>64,95</b>
Seguridade:	27.429.519,15		6.322.664,00	5.654.993,00				<b>39.407.176,15</b>	<b>35,05</b>
<b>Total:</b>	<b>56.752.357,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.295.601,00</b>	<b>32.079.335,00</b>		<b>2.793.650,00</b>	<b>465.371,80</b>	<b>112.426.315,00</b>	<b>100,00</b>
Intra-Orçamen.:	8.151.350,00					1.723.650,00		9.875.000,00	8,78

ANTONIO FARIAS  
BRITO-CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S EPP  
Contador

JOSE CARLOS DE SOUSA  
REGO  
Prefeito