



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 05/2020

Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Queimadas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2020 do Município de Queimadas-PB.

Parágrafo Único - O Anexo I deste Decreto estabelece as Metas Bimestrais de Arrecadação, enquanto o Anexo II estipula a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício financeiro de 2020.

Art. 2º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso se dará bimestralmente e, caso seja verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.

Art. 3º - A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso abrangem as despesas já previstas no orçamento, sendo que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesas e que não estejam previstas no orçamento inicial, somente possuirão sua programação e execução após expressa determinação governamental.

Art. 4º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente Exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das despesas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos válidos a partir de 1º de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Queimadas, em 30 de Janeiro de 2020.

José Carlos de Sousa Rego
Prefeito



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Queimadas	99.124.262	16.623.139	15.820.232	15.859.882	17.663.943	15.968.919	17.188.147
1000.00.00.00	Receitas Correntes	93.466.238	15.674.288	14.917.212	14.954.598	16.655.684	15.057.411	16.207.046
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.827.486	306.469	291.667	292.398	325.658	294.408	316.886
1110.00.00.00	Impostos	1.660.000	278.382	264.936	265.600	295.812	267.426	287.844
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	730.000	122.421	116.508	116.800	130.086	117.603	126.582
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos <input type="checkbox"/> Principal	730.000	122.421	116.508	116.800	130.086	117.603	126.582
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	930.000	155.961	148.428	148.800	165.726	149.823	161.262
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1118.01.12.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1118.01.13.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	80.000	13.416	12.768	12.800	14.256	12.888	13.872
1118.01.41.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000	100.620	95.760	96.000	106.920	96.660	104.040
1120.00.00.00	Taxas	145.000	24.317	23.142	23.200	25.839	23.360	25.143
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000	19.286	18.354	18.400	20.493	18.527	19.941
1121.01.11.01	Taxa de Serviços Administrativos	10.000	1.677	1.596	1.600	1.782	1.611	1.734
1121.01.11.02	Taxas de Publicidade Comercial	5.000	839	798	800	891	806	867
1121.01.11.03	Taxa de Apreensão e Depósito	5.000	839	798	800	891	806	867
1121.01.11.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1121.01.11.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000	839	798	800	891	806	867
1121.01.11.06	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000	839	798	800	891	806	867
1121.01.11.07	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000	335	319	320	356	322	347
1121.01.11.08	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	5.000	839	798	800	891	806	867
1121.02.21.01	Taxas de Licença para Localização e Funcionamento	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1121.02.21.02	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	3.000	503	479	480	535	483	520
1121.02.21.03	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000	839	798	800	891	806	867
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000	5.031	4.788	4.800	5.346	4.833	5.202
1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1122.01.11.02	Taxa de Limpeza Pública	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1122.01.11.03	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.486	3.771	3.589	3.598	4.007	3.622	3.899
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	22.486	3.771	3.589	3.598	4.007	3.622	3.899
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria <input type="checkbox"/> Principal	22.486	3.771	3.589	3.598	4.007	3.622	3.899
1200.00.00.00	Contribuições	1.500.000	251.550	239.400	240.000	267.300	241.650	260.100
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000	251.550	239.400	240.000	267.300	241.650	260.100
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000	251.550	239.400	240.000	267.300	241.650	260.100
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	1.500.000	251.550	239.400	240.000	267.300	241.650	260.100
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	271.612	45.549	43.349	43.458	48.401	43.757	47.098
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.697	4.477	4.261	4.272	4.757	4.301	4.629
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.697	4.477	4.261	4.272	4.757	4.301	4.629
1310.99.11.01	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000	839	798	800	891	806	867
1310.99.11.02	Outras Receitas Imobiliárias <input type="checkbox"/> Principal	21.697	3.639	3.463	3.472	3.866	3.495	3.762
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	243.710	40.870	38.896	38.994	43.429	39.262	42.259
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	243.710	40.870	38.896	38.994	43.429	39.262	42.259
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> FUNDEB	30.000	5.031	4.788	4.800	5.346	4.833	5.202
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> MDE	2.210	371	353	354	394	356	383
1321.00.11.04	Receita de Remuneração de DEP. Vinculados-CIDE	1.500	252	239	240	267	242	260
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Dep. Bancários de Vinculados- FNAS	5.000	839	798	800	891	806	867
1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1321.00.11.08	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados- SUS	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.205	202	192	193	215	194	209
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.205	202	192	193	215	194	209
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais <input type="checkbox"/> Principal	1.205	202	192	193	215	194	209
1600.00.00.00	Receita de Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867
1690.00.00.00	Outros Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Queimadas	99.124.262	16.623.139	15.820.232	15.859.882	17.663.943	15.968.919	17.188.147
1000.00.00.00	Receitas Correntes	93.466.238	15.674.288	14.917.212	14.954.598	16.655.684	15.057.411	16.207.046
1600.00.00.00	Receita de Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867
1690.00.00.00	Outros Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867
1690.00.00.00	Outros Serviços	5.000	839	798	800	891	806	867
1690.99.11.00	Serviços de Venda de Editais	5.000	839	798	800	891	806	867
1700.00.00.00	Transferências Correntes	89.554.876	15.018.353	14.292.958	14.328.780	15.958.679	14.427.291	15.528.815
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.201.876	8.083.455	7.693.019	7.712.300	8.589.574	7.765.322	8.358.205



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Queimadas	99.124.262	16.623.139	15.820.232	15.859.882	17.663.943	15.968.919	17.188.147
1000.00.00.00	Receitas Correntes	93.466.238	15.674.288	14.917.212	14.954.598	16.655.684	15.057.411	16.207.046
1700.00.00.00	Transferências Correntes	89.554.876	15.018.353	14.292.958	14.328.780	15.958.679	14.427.291	15.528.815
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.201.876	8.083.455	7.693.019	7.712.300	8.589.574	7.765.322	8.358.205
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.201.876	8.083.455	7.693.019	7.712.300	8.589.574	7.765.322	8.358.205
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	30.000.000	5.031.000	4.788.000	4.800.000	5.346.000	4.833.000	5.202.000
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal	1.200.000	201.240	191.520	192.000	213.840	193.320	208.080
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho <input type="checkbox"/> Principal	1.200.000	201.240	191.520	192.000	213.840	193.320	208.080
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
1718.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1718.03.11.02	Assistencia Financeira Complementar- ACE 95%	90.000	15.093	14.364	14.400	16.038	14.499	15.606
1718.03.11.06	PAB Variavel- Incentivo Saude Bucal	200.000	33.540	31.920	32.000	35.640	32.220	34.680
1718.03.11.09	Fortalec. De Pol. Afetadas a Atuação de Estratégia	10.000	1.677	1.596	1.600	1.782	1.611	1.734
1718.03.11.11	Gestão SUS	30.000	5.031	4.788	4.800	5.346	4.833	5.202
1718.03.11.20	Bloco de Custeio do SUS	200.000	33.540	31.920	32.000	35.640	32.220	34.680
1718.03.11.22	Piso Fixo De Vigilância Sanitária Parte-ANVISA	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1718.03.11.24	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências-SAMU	700.000	117.390	111.720	112.000	124.740	112.770	121.380
1718.03.11.26	PAB-FIXO	1.400.000	234.780	223.440	224.000	249.480	225.540	242.760
1718.03.11.27	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	4.300.000	721.110	686.280	688.000	766.260	692.730	745.620
1718.03.11.29	PAB Variavel-PACS (Programa Agentes C. de Saude)	800.000	134.160	127.680	128.000	142.560	128.880	138.720
1718.03.11.31	Incentivos Pontuais P/ Ações Serv. De Vig. Saúde IPVS	200.000	33.540	31.920	32.000	35.640	32.220	34.680
1718.03.11.32	Prog. Nac. de Qualif. Da Assist. Farmaceutica(Qualif.FAR-SUS)	200.000	33.540	31.920	32.000	35.640	32.220	34.680
1718.03.11.34	Transf. Do SUS P/ NASF- Nucleo de Apoio A S. da Família	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.03.11.35	Transf. do SUS P/MAC- Média e Alta Complexidade	3.000.000	503.100	478.800	480.000	534.600	483.300	520.200
1718.03.11.36	Teto Municipal Melhor em Casa	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.03.11.40	CEO- Centro de Especialidades Odontológicas	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal	1.100.000	184.470	175.560	176.000	196.020	177.210	190.740
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal	10.000	1.677	1.596	1.600	1.782	1.611	1.734
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Principal	800.000	134.160	127.680	128.000	142.560	128.880	138.720
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> PNATE <input type="checkbox"/> Principal	350.000	58.695	55.860	56.000	62.370	56.385	60.690
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE <input type="checkbox"/> Principal	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
1718.05.91.01	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	16.876	2.830	2.693	2.700	3.007	2.719	2.926
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.12.11.01	FMAS- IGD SUAS	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1718.12.11.02	FMAS-Ações Estratégicas Do PETI	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1718.12.11.03	FMAS- BLGBF	300.000	50.310	47.880	48.000	53.460	48.330	52.020
1718.12.11.04	Piso Fixo De Média Complexidade- PAEFI	80.000	13.416	12.768	12.800	14.256	12.888	13.872
1718.12.11.05	Piso Fixo De Média Complexidade- MSE	30.000	5.031	4.788	4.800	5.346	4.833	5.202
1718.12.11.06	SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	340.000	57.018	54.264	54.400	60.588	54.774	58.956
1718.12.11.07	Programa Primeira Infância	280.000	46.956	44.688	44.800	49.896	45.108	48.552
1718.12.11.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1718.12.11.09	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000	839	798	800	891	806	867
1718.12.11.10	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1718.12.11.11	FMAS -BPC NA ESCOLA	5.000	839	798	800	891	806	867
1718.99.11.00	Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.853.000	2.323.148	2.210.939	2.216.480	2.468.605	2.231.718	2.402.110



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Queimadas	99.124.262	16.623.139	15.820.232	15.859.882	17.663.943	15.968.919	17.188.147
1000.00.00.00	Receitas Correntes	93.466.238	15.674.288	14.917.212	14.954.598	16.655.684	15.057.411	16.207.046
1700.00.00.00	Transferências Correntes	89.554.876	15.018.353	14.292.958	14.328.780	15.958.679	14.427.291	15.528.815
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.853.000	2.323.148	2.210.939	2.216.480	2.468.605	2.231.718	2.402.110
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.853.000	2.323.148	2.210.939	2.216.480	2.468.605	2.231.718	2.402.110
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	12.000.000	2.012.400	1.915.200	1.920.000	2.138.400	1.933.200	2.080.800
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	1.200.000	201.240	191.520	192.000	213.840	193.320	208.080
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	5.000	839	798	800	891	806	867
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	30.000	5.031	4.788	4.800	5.346	4.833	5.202
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	68.000	11.404	10.853	10.853	12.118	10.955	11.791
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal	300.000	50.310	47.880	48.000	53.460	48.330	52.020
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	200.000	33.540	31.920	32.000	35.640	32.220	34.680
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.500.000	4.611.750	4.389.000	4.400.000	4.900.500	4.430.250	4.768.500
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.500.000	4.611.750	4.389.000	4.400.000	4.900.500	4.430.250	4.768.500
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal	25.000.000	4.192.500	3.990.000	4.000.000	4.455.000	4.027.500	4.335.000
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal	2.500.000	419.250	399.000	400.000	445.500	402.750	433.500
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	307.264	51.528	49.039	49.162	54.754	49.500	53.280
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	207.264	34.758	33.079	33.162	36.934	33.390	35.940
1921.00.00.00	Indenizações	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1921.99.11.00	Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	20.000	3.354	3.192	3.200	3.564	3.222	3.468
1922.00.00.00	Restituições	187.264	31.404	29.887	29.962	33.370	30.168	32.472
1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	187.264	31.404	29.887	29.962	33.370	30.168	32.472
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
2000.00.00.00	Receitas de Capital	14.303.400	2.398.680	2.282.823	2.288.544	2.548.866	2.304.278	2.480.210
2100.00.00.00	Operações de Crédito	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
2112.00.11.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno <input type="checkbox"/> Principal	400.000	67.080	63.840	64.000	71.280	64.440	69.360
2400.00.00.00	Transferências de Capital	13.903.400	2.331.600	2.218.983	2.224.544	2.477.586	2.239.838	2.410.850
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.489.300	2.262.156	2.152.892	2.158.288	2.403.793	2.173.126	2.339.045
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.489.300	2.262.156	2.152.892	2.158.288	2.403.793	2.173.126	2.339.045
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	2.174.000	364.580	346.970	347.840	387.407	350.231	376.972
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	1.894.700	317.741	302.394	303.152	337.636	305.236	328.541
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	590.600	99.044	94.260	94.496	105.245	95.146	102.410
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	8.830.000	1.480.791	1.409.268	1.412.800	1.573.506	1.422.513	1.531.122
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	414.100	69.445	66.090	66.256	73.793	66.712	71.805
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	414.100	69.445	66.090	66.256	73.793	66.712	71.805
2428.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	209.400	35.116	33.420	33.504	37.315	33.734	36.310
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	204.700	34.328	32.670	32.752	36.478	32.977	35.495
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-8.645.376	-1.449.830	-1.379.802	-1.383.260	-1.540.606	-1.392.770	-1.499.108
9700.00.00.00	Transferências Correntes	-8.645.376	-1.449.830	-1.379.802	-1.383.260	-1.540.606	-1.392.770	-1.499.108
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.005.376	-1.007.102	-958.458	-960.860	-1.070.158	-967.466	-1.041.332



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Queimadas	99.124.262	16.623.139	15.820.232	15.859.882	17.663.943	15.968.919	17.188.147
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-8.645.376	-1.449.830	-1.379.802	-1.383.260	-1.540.606	-1.392.770	-1.499.108
9700.00.00.00	Transferências Correntes	-8.645.376	-1.449.830	-1.379.802	-1.383.260	-1.540.606	-1.392.770	-1.499.108
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.005.376	-1.007.102	-958.458	-960.860	-1.070.158	-967.466	-1.041.332
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-6.005.376	-1.007.102	-958.458	-960.860	-1.070.158	-967.466	-1.041.332
9718.01.21.00	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	-6.000.000	-1.006.200	-957.600	-960.000	-1.069.200	-966.600	-1.040.400
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.000	-168	-160	-160	-178	-161	-173
9718.01.61.02	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	-1.000	-168	-160	-160	-178	-161	-173
9718.06.11.00	Ded. Rec. P/Form. FUNDEB <input type="checkbox"/> LC 87/96	-3.376	-566	-539	-540	-602	-544	-585
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.640.000	-442.728	-421.344	-422.400	-470.448	-425.304	-457.776
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.640.000	-442.728	-421.344	-422.400	-470.448	-425.304	-457.776
9728.01.11.00	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	-2.400.000	-402.480	-383.040	-384.000	-427.680	-386.640	-416.160
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	-240.000	-40.248	-38.304	-38.400	-42.768	-38.664	-41.616



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
003	Instituto de Previdência de Queimadas	14.300.000	2.398.110	2.282.280	2.288.000	2.548.260	2.303.730	2.479.620
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.600.000	771.420	734.160	736.000	819.720	741.060	797.640
1200.00.00.00	Contribuições	3.000.000	503.100	478.800	480.000	534.600	483.300	520.200
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.000.000	503.100	478.800	480.000	534.600	483.300	520.200
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000.000	503.100	478.800	480.000	534.600	483.300	520.200
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo □Principal	3.000.000	503.100	478.800	480.000	534.600	483.300	520.200
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	600.000	100.620	95.760	96.000	106.920	96.660	104.040
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	600.000	100.620	95.760	96.000	106.920	96.660	104.040
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600.000	100.620	95.760	96.000	106.920	96.660	104.040
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS □Principal	600.000	100.620	95.760	96.000	106.920	96.660	104.040
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000.000	167.700	159.600	160.000	178.200	161.100	173.400
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000.000	167.700	159.600	160.000	178.200	161.100	173.400
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000.000	167.700	159.600	160.000	178.200	161.100	173.400
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores □Principal	1.000.000	167.700	159.600	160.000	178.200	161.100	173.400
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.700.000	1.626.690	1.548.120	1.552.000	1.728.540	1.562.670	1.681.980
7200.00.00.00	Contribuições	4.650.000	779.805	742.140	744.000	828.630	749.115	806.310
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.650.000	779.805	742.140	744.000	828.630	749.115	806.310
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.650.000	779.805	742.140	744.000	828.630	749.115	806.310
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo □Principal	3.500.000	586.950	558.600	560.000	623.700	563.850	606.900
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo □Principal	1.150.000	192.855	183.540	184.000	204.930	185.265	199.410
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.050.000	846.885	805.980	808.000	899.910	813.555	875.670
7910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
7910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
7910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos □Principal	50.000	8.385	7.980	8.000	8.910	8.055	8.670
7990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000.000	838.500	798.000	800.000	891.000	805.500	867.000
7990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000.000	838.500	798.000	800.000	891.000	805.500	867.000
7990.01.11.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS-Pirncipal	5.000.000	838.500	798.000	800.000	891.000	805.500	867.000



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
004	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	666.000	111.688	106.294	106.560	118.681	107.293	115.484
1000.00.00.00	Receitas Correntes	666.000	111.688	106.294	106.560	118.681	107.293	115.484
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000	168	160	160	178	161	173
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000	168	160	160	178	161	173
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000	168	160	160	178	161	173
1321.00.11.07	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.000	168	160	160	178	161	173
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	665.000	111.521	106.134	106.400	118.503	107.132	115.311
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	565.000	94.751	90.174	90.400	100.683	91.022	97.971
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	565.000	94.751	90.174	90.400	100.683	91.022	97.971
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica <input type="checkbox"/> Principal	565.000	94.751	90.174	90.400	100.683	91.022	97.971
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
1990.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras <input type="checkbox"/> Principal	100.000	16.770	15.960	16.000	17.820	16.110	17.340
	Total da Receita:	114.090.262	19.132.937	18.208.806	18.254.442	20.330.885	18.379.941	19.783.251
	Total da Receita Intra-Orçamentária:	9.700.000	1.626.690	1.548.120	1.552.000	1.728.540	1.562.670	1.681.980

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

JOSE CARLOS DE SOUSA
REGO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
04 Administração	4.723.366	342.444	337.248	336.776	407.154	367.950	436.439	400.541	410.933	347.640	374.563	418.963	542.715
08 Assistência Social	3.224.860	233.802	230.255	229.933	277.983	251.217	297.977	273.468	280.563	237.350	255.731	286.045	370.536
10 Saúde	22.681.880	1.644.436	1.619.486	1.617.218	1.955.178	1.766.918	2.095.806	1.923.423	1.973.324	1.669.386	1.798.673	2.011.883	2.606.148
12 Educação	37.064.534	2.687.179	2.646.408	2.642.701	3.194.963	2.887.327	3.424.763	3.143.072	3.224.614	2.727.950	2.939.217	3.287.624	4.258.715
13 Cultura	1.330.000	96.425	94.962	94.829	114.646	103.607	122.892	112.784	115.710	97.888	105.469	117.971	152.817
15 Urbanismo	10.377.400	752.362	740.946	739.909	894.532	808.399	958.872	880.004	902.834	763.777	822.928	920.475	1.192.363
16 Habitação	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
17 Saneamento	1.150.000	83.375	82.110	81.995	99.130	89.585	106.260	97.520	100.050	84.640	91.195	102.005	132.135
18 Gestão Ambiental	600.000	43.500	42.840	42.780	51.720	46.740	55.440	50.880	52.200	44.160	47.580	53.220	68.940
20 Agricultura	3.185.350	230.938	227.434	227.115	274.577	248.139	294.326	270.118	277.125	234.442	252.598	282.541	365.997
23 Comércio e Serviços	330.000	23.925	23.562	23.529	28.446	25.707	30.492	27.984	28.710	24.288	26.169	29.271	37.917
25 Energia	1.753.000	127.093	125.164	124.989	151.109	136.559	161.977	148.654	152.511	129.021	139.013	155.491	201.420
26 Transporte	2.520.000	182.700	179.928	179.676	217.224	196.308	232.848	213.696	219.240	185.472	199.836	223.524	289.548
27 Desporto e Lazer	653.000	47.343	46.624	46.559	56.289	50.869	60.337	55.374	56.811	48.061	51.783	57.921	75.030
28 Encargos Especiais	5.376.500	389.796	383.882	383.344	463.454	418.829	496.789	455.927	467.756	395.710	426.356	476.896	617.760
99 Reserva de Contingência	400.372	29.027	28.587	28.547	34.512	31.189	36.994	33.952	34.832	29.467	31.749	35.513	46.003
032 Controle Interno	226.058	16.389	16.141	16.118	19.486	17.610	20.888	19.170	19.667	16.638	17.926	20.051	25.974
062 Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	387.000	28.058	27.632	27.593	33.359	30.147	35.759	32.818	33.669	28.483	30.689	34.327	44.466
122 Administração Geral	3.702.600	268.439	264.366	263.995	319.164	288.433	342.120	313.980	322.126	272.511	293.616	328.421	425.429
123 Administração Financeira	1.167.208	84.623	83.339	83.222	100.613	90.926	107.850	98.979	101.547	85.907	92.560	103.531	134.112
242 Assistência ao Portador de Deficiência	40.000	2.900	2.856	2.852	3.448	3.116	3.696	3.392	3.480	2.944	3.172	3.548	4.596
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	144.779	10.497	10.337	10.323	12.480	11.278	13.378	12.277	12.596	10.656	11.481	12.842	16.635
244 Assistência Comunitária	2.595.081	188.143	185.289	185.029	223.696	202.157	239.786	220.063	225.772	190.998	205.790	230.184	298.175
301 Atenção Básica	14.779.880	1.071.541	1.055.283	1.053.806	1.274.026	1.151.353	1.365.661	1.253.334	1.285.850	1.087.799	1.172.044	1.310.975	1.698.208
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.291.000	456.098	449.177	448.548	542.284	490.069	581.288	533.477	547.317	463.018	498.876	558.012	722.836
303 Suporte Profilático e Terapêutico	492.000	35.670	35.129	35.080	42.410	38.327	45.461	41.722	42.804	36.211	39.016	43.640	56.531
304 Vigilância Sanitária	1.079.000	78.228	77.041	76.933	93.010	84.054	99.700	91.499	93.873	79.414	85.565	95.707	123.977
306 Alimentação e Nutrição	625.000	45.313	44.625	44.563	53.875	48.688	57.750	53.000	54.375	46.000	49.563	55.438	71.813
361 Ensino Fundamental	30.779.801	2.231.536	2.197.678	2.194.600	2.653.219	2.397.747	2.844.054	2.610.127	2.677.843	2.265.393	2.440.838	2.730.168	3.536.599
364 Ensino Superior	80.000	5.800	5.712	5.704	6.896	6.232	7.392	6.784	6.960	5.888	6.344	7.096	9.192
365 Educação Infantil	3.702.427	268.426	264.353	263.983	319.149	288.419	342.104	313.966	322.111	272.499	293.602	328.405	425.409
366 Educação de Jovens e Adultos	1.602.806	116.203	114.440	114.280	138.162	124.859	148.099	135.918	139.444	117.966	127.102	142.169	184.162
392 Difusão Cultural	830.000	60.175	59.262	59.179	71.546	64.657	76.692	70.384	72.210	61.088	65.819	73.621	95.367
451 Infra-Estrutura Urbana	10.249.400	743.082	731.807	730.782	883.498	798.428	947.045	869.149	891.698	754.356	812.777	909.122	1.177.656
452 Serviços Urbanos	2.213.000	160.443	158.008	157.787	190.761	172.393	204.481	187.662	192.531	162.877	175.491	196.293	254.274
482 Habitação Urbana	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
512 Saneamento Básico Urbano	1.150.000	83.375	82.110	81.995	99.130	89.585	106.260	97.520	100.050	84.640	91.195	102.005	132.135
542 Controle Ambiental	600.000	43.500	42.840	42.780	51.720	46.740	55.440	50.880	52.200	44.160	47.580	53.220	68.940
544 Recursos Hídricos	965.000	69.963	68.901	68.805	83.183	75.174	89.166	81.832	83.955	71.024	76.525	85.596	110.879
605 Abastecimento	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
606 Extensão Rural	180.000	13.050	12.852	12.834	15.516	14.022	16.632	15.264	15.660	13.248	14.274	15.966	20.682



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
608 Promoção da Produção Agropecuária	1.805.350	130.888	128.902	128.721	155.621	140.637	166.814	153.094	157.065	132.874	143.164	160.135	207.435
695 Turismo	830.000	60.175	59.262	59.179	71.546	64.657	76.692	70.384	72.210	61.088	65.819	73.621	95.367
752 Energia Elétrica	1.753.000	127.093	125.164	124.989	151.109	136.559	161.977	148.654	152.511	129.021	139.013	155.491	201.420
782 Transporte Rodoviário	370.000	26.825	26.418	26.381	31.894	28.823	34.188	31.376	32.190	27.232	29.341	32.819	42.513
812 Desporto Comunitário	653.000	47.343	46.624	46.559	56.289	50.869	60.337	55.374	56.811	48.061	51.783	57.921	75.030
846 Outros Encargos Especiais	5.376.500	389.796	383.882	383.344	463.454	418.829	496.789	455.927	467.756	395.710	426.356	476.896	617.760
999 Reserva de Contingência	400.372	29.027	28.587	28.547	34.512	31.189	36.994	33.952	34.832	29.467	31.749	35.513	46.003
0001 PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.573.000	186.543	183.712	183.455	221.793	200.437	237.745	218.190	223.851	189.373	204.039	228.225	295.638
0002 PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM	700.000	50.750	49.980	49.910	60.340	54.530	64.680	59.360	60.900	51.520	55.510	62.090	80.430
0003 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	631.500	45.784	45.089	45.026	54.435	49.194	58.351	53.551	54.941	46.478	50.078	56.014	72.559
0004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.472.000	106.720	105.101	104.954	126.886	114.669	136.013	124.826	128.064	108.339	116.730	130.566	169.133
1007 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS	2.100.000	152.250	149.940	149.730	181.020	163.590	194.040	178.080	182.700	154.560	166.530	186.270	241.290
1008 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
1009 CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.820.000	131.950	129.948	129.766	156.884	141.778	168.168	154.336	158.340	133.952	144.326	161.434	209.118
1010 REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	922.430	66.876	65.862	65.769	79.513	71.857	85.233	78.222	80.251	67.891	73.149	81.820	105.987
1013 AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO	385.000	27.913	27.489	27.451	33.187	29.992	35.574	32.648	33.495	28.336	30.531	34.150	44.237
1014 ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (MINI-PADARIAS)	329.400	23.882	23.519	23.486	28.394	25.660	30.437	27.933	28.658	24.244	26.121	29.218	37.848
1015 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS	435.000	31.538	31.059	31.016	37.497	33.887	40.194	36.888	37.845	32.016	34.496	38.585	49.982
1016 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO, REF. UNIDADES DE SAÚDE	1.200.000	87.000	85.680	85.560	103.440	93.480	110.880	101.760	104.400	88.320	95.160	106.440	137.880
1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS PARA AS ATIVID.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
1018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	180.000	13.050	12.852	12.834	15.516	14.022	16.632	15.264	15.660	13.248	14.274	15.966	20.682
1019 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	180.000	13.050	12.852	12.834	15.516	14.022	16.632	15.264	15.660	13.248	14.274	15.966	20.682
1020 REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	314.100	22.772	22.427	22.395	27.075	24.468	29.023	26.636	27.327	23.118	24.908	27.861	36.090



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
1021 AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL	330.000	23.925	23.562	23.529	28.446	25.707	30.492	27.984	28.710	24.288	26.169	29.271	37.917
1022 AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	204.700	14.841	14.616	14.595	17.645	15.946	18.914	17.359	17.809	15.066	16.233	18.157	23.520
1023 CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	650.000	47.125	46.410	46.345	56.030	50.635	60.060	55.120	56.550	47.840	51.545	57.655	74.685
1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	550.000	39.875	39.270	39.215	47.410	42.845	50.820	46.640	47.850	40.480	43.615	48.785	63.195
1025 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS	82.350	5.970	5.880	5.872	7.099	6.415	7.609	6.983	7.164	6.061	6.530	7.304	9.462
1026 CONSTRUÇÃO DE EDIFI./P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	500.000	36.250	35.700	35.650	43.100	38.950	46.200	42.400	43.500	36.800	39.650	44.350	57.450
1027 AQUISICAO DE VEICULOS	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
1028 CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS)	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	400.000	29.000	28.560	28.520	34.480	31.160	36.960	33.920	34.800	29.440	31.720	35.480	45.960
1030 CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	400.000	29.000	28.560	28.520	34.480	31.160	36.960	33.920	34.800	29.440	31.720	35.480	45.960
1031 AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
1032 ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	370.000	26.825	26.418	26.381	31.894	28.823	34.188	31.376	32.190	27.232	29.341	32.819	42.513
1033 AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	200.000	14.500	14.280	14.260	17.240	15.580	18.480	16.960	17.400	14.720	15.860	17.740	22.980
1034 IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS	1.900.000	137.750	135.660	135.470	163.780	148.010	175.560	161.120	165.300	139.840	150.670	168.530	218.310
1035 CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
1036 CONST. DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PASSAGEIROS	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
1037 CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
1038 IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESL.SOLIDOS E	600.000	43.500	42.840	42.780	51.720	46.740	55.440	50.880	52.200	44.160	47.580	53.220	68.940



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
1039 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.	50.000	3.625	3.570	3.565	4.310	3.895	4.620	4.240	4.350	3.680	3.965	4.435	5.745
1040 CONTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	900.000	65.250	64.260	64.170	77.580	70.110	83.160	76.320	78.300	66.240	71.370	79.830	103.410
1041 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.300.000	166.750	164.220	163.990	198.260	179.170	212.520	195.040	200.100	169.280	182.390	204.010	264.270
1042 CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
1043 AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	200.000	14.500	14.280	14.260	17.240	15.580	18.480	16.960	17.400	14.720	15.860	17.740	22.980
1044 RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
1045 IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO	250.000	18.125	17.850	17.825	21.550	19.475	23.100	21.200	21.750	18.400	19.825	22.175	28.725
1046 AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	430.000	31.175	30.702	30.659	37.066	33.497	39.732	36.464	37.410	31.648	34.099	38.141	49.407
1047 CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA	150.000	10.875	10.710	10.695	12.930	11.685	13.860	12.720	13.050	11.040	11.895	13.305	17.235
1048 CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
1049 CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS	130.000	9.425	9.282	9.269	11.206	10.127	12.012	11.024	11.310	9.568	10.309	11.531	14.937
1051 CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO	1.400.000	101.500	99.960	99.820	120.680	109.060	129.360	118.720	121.800	103.040	111.020	124.180	160.860
1052 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE DE EVENTOS	268.000	19.430	19.135	19.108	23.102	20.877	24.763	22.726	23.316	19.725	21.252	23.772	30.793
1053 CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
1054 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	500.000	36.250	35.700	35.650	43.100	38.950	46.200	42.400	43.500	36.800	39.650	44.350	57.450
1056 CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	350.000	25.375	24.990	24.955	30.170	27.265	32.340	29.680	30.450	25.760	27.755	31.045	40.215
1061 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA	330.000	23.925	23.562	23.529	28.446	25.707	30.492	27.984	28.710	24.288	26.169	29.271	37.917
2003 IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO	715.000	51.838	51.051	50.980	61.633	55.699	66.066	60.632	62.205	52.624	56.700	63.421	82.154
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	387.000	28.058	27.632	27.593	33.359	30.147	35.759	32.818	33.669	28.483	30.689	34.327	44.466



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
2005 ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	1.371.000	99.398	97.889	97.752	118.180	106.801	126.680	116.261	119.277	100.906	108.720	121.608	157.528
2006 CONTRIBUICAO A ASSOCIAÇÕES DE APOIO AOS MUNICIPIOS	15.000	1.088	1.071	1.070	1.293	1.169	1.386	1.272	1.305	1.104	1.190	1.331	1.724
2007 SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING	135.000	9.788	9.639	9.626	11.637	10.517	12.474	11.448	11.745	9.936	10.706	11.975	15.512
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	1.167.208	84.623	83.339	83.222	100.613	90.926	107.850	98.979	101.547	85.907	92.560	103.531	134.112
2010 MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE	1.915.067	138.842	136.736	136.544	165.079	149.184	176.952	162.398	166.611	140.949	151.865	169.866	220.041
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	17.845.034	1.293.765	1.274.135	1.272.351	1.538.242	1.390.128	1.648.881	1.513.259	1.552.518	1.313.395	1.415.111	1.582.855	2.050.394
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	454.997	32.987	32.487	32.441	39.221	35.444	42.042	38.584	39.585	33.488	36.081	40.358	52.279
2013 MANTER AS ATIVIDADES DO EJA	1.602.806	116.203	114.440	114.280	138.162	124.859	148.099	135.918	139.444	117.966	127.102	142.169	184.162
2014 MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	625.000	45.313	44.625	44.563	53.875	48.688	57.750	53.000	54.375	46.000	49.563	55.438	71.813
2015 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE	463.300	33.589	33.080	33.033	39.936	36.091	42.809	39.288	40.307	34.099	36.740	41.095	53.233
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR	795.000	57.638	56.763	56.684	68.529	61.931	73.458	67.416	69.165	58.512	63.044	70.517	91.346
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	6.542.000	474.295	467.099	466.445	563.920	509.622	604.481	554.762	569.154	481.491	518.781	580.275	751.676
2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	225.000	16.313	16.065	16.043	19.395	17.528	20.790	19.080	19.575	16.560	17.843	19.958	25.853
2019 TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS	80.000	5.800	5.712	5.704	6.896	6.232	7.392	6.784	6.960	5.888	6.344	7.096	9.192
2021 OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO	274.500	19.901	19.599	19.572	23.662	21.384	25.364	23.278	23.882	20.203	21.768	24.348	31.540
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.329.000	168.853	166.291	166.058	200.760	181.429	215.200	197.499	202.623	171.414	184.690	206.582	267.602
2023 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA	5.304.519	384.578	378.743	378.212	457.250	413.222	490.138	449.823	461.493	390.413	420.648	470.511	609.489



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB													
2024 ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	829.000	60.103	59.191	59.108	71.460	64.579	76.600	70.299	72.123	61.014	65.740	73.532	95.252
2025 MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS	669.030	48.505	47.769	47.702	57.670	52.117	61.818	56.734	58.206	49.241	53.054	59.343	76.872
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS	2.229.230	161.619	159.167	158.944	192.160	173.657	205.981	189.039	193.943	164.071	176.778	197.733	256.139
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	766.000	55.535	54.692	54.616	66.029	59.671	70.778	64.957	66.642	56.378	60.744	67.944	88.013
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	511.000	37.048	36.485	36.434	44.048	39.807	47.216	43.333	44.457	37.610	40.522	45.326	58.714
2029 PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	492.000	35.670	35.129	35.080	42.410	38.327	45.461	41.722	42.804	36.211	39.016	43.640	56.531
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF	631.551	45.787	45.093	45.030	54.440	49.198	58.355	53.556	54.945	46.482	50.082	56.019	72.565
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	343.000	24.868	24.490	24.456	29.567	26.720	31.693	29.086	29.841	25.245	27.200	30.424	39.411
2032 MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE	75.000	5.438	5.355	5.348	6.465	5.843	6.930	6.360	6.525	5.520	5.948	6.653	8.618
2033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.066.000	77.285	76.112	76.006	91.889	83.041	98.498	90.397	92.742	78.458	84.534	94.554	122.483
2034 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE	560.000	40.600	39.984	39.928	48.272	43.624	51.744	47.488	48.720	41.216	44.408	49.672	64.344
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	116.500	8.446	8.318	8.306	10.042	9.075	10.765	9.879	10.136	8.574	9.238	10.334	13.386
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	91.000	6.598	6.497	6.488	7.844	7.089	8.408	7.717	7.917	6.698	7.216	8.072	10.456
2037 PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA	616.000	44.660	43.982	43.921	53.099	47.986	56.918	52.237	53.592	45.338	48.849	54.639	70.778
2038 PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ	498.000	36.105	35.557	35.507	42.928	38.794	46.015	42.230	43.326	36.653	39.491	44.173	57.220
2039 CONTRIBUCAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	40.000	2.900	2.856	2.852	3.448	3.116	3.696	3.392	3.480	2.944	3.172	3.548	4.596
2042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	155.000	11.238	11.067	11.052	13.361	12.075	14.322	13.144	13.485	11.408	12.292	13.749	17.810
2043 MANUTENCAO E	485.000	35.163	34.629	34.581	41.807	37.782	44.814	41.128	42.195	35.696	38.461	43.020	55.727



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
2044 AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES	325.000	23.563	23.205	23.173	28.015	25.318	30.030	27.560	28.275	23.920	25.773	28.828	37.343
2045 APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	144.779	10.497	10.337	10.323	12.480	11.278	13.378	12.277	12.596	10.656	11.481	12.842	16.635
2046 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.))	658.000	47.705	46.981	46.915	56.720	51.258	60.799	55.798	57.246	48.429	52.179	58.365	75.604
2047 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.000	725	714	713	862	779	924	848	870	736	793	887	1.149
2048 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	235.000	17.038	16.779	16.756	20.257	18.307	21.714	19.928	20.445	17.296	18.636	20.845	27.002
2049 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)	227.000	16.458	16.208	16.185	19.567	17.683	20.975	19.250	19.749	16.707	18.001	20.135	26.082
2050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	6.141	445	438	438	529	478	567	521	534	452	487	545	706
2051 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF	308.000	22.330	21.991	21.960	26.550	23.993	28.459	26.118	26.796	22.669	24.424	27.320	35.389
2052 APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	60.940	4.418	4.351	4.345	5.253	4.747	5.631	5.168	5.302	4.485	4.833	5.405	7.002
2053 MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA	638.000	46.255	45.553	45.489	54.996	49.700	58.951	54.102	55.506	46.957	50.593	56.591	73.306
2054 SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA	130.000	9.425	9.282	9.269	11.206	10.127	12.012	11.024	11.310	9.568	10.309	11.531	14.937
2055 SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS	650.000	47.125	46.410	46.345	56.030	50.635	60.060	55.120	56.550	47.840	51.545	57.655	74.685
2056 CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA	50.000	3.625	3.570	3.565	4.310	3.895	4.620	4.240	4.350	3.680	3.965	4.435	5.745
2057 SEMEANDO A AGROECOLOGIA	75.000	5.438	5.355	5.348	6.465	5.843	6.930	6.360	6.525	5.520	5.948	6.653	8.618
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GENÉTICA	50.000	3.625	3.570	3.565	4.310	3.895	4.620	4.240	4.350	3.680	3.965	4.435	5.745
2059 BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes)	92.350	6.695	6.594	6.585	7.961	7.194	8.533	7.831	8.034	6.797	7.323	8.191	10.611
2060 MANUTENÇÃO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATÓRIOS	150.000	10.875	10.710	10.695	12.930	11.685	13.860	12.720	13.050	11.040	11.895	13.305	17.235
2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA	2.689.400	194.982	192.023	191.754	231.826	209.504	248.501	228.061	233.978	197.940	213.269	238.550	309.012
2062 SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -ZONA	65.000	4.713	4.641	4.635	5.603	5.064	6.006	5.512	5.655	4.784	5.155	5.766	7.469



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Queimadas	95.620.262	6.932.469	6.827.287	6.817.725	8.242.467	7.448.819	8.835.312	8.108.598	8.318.963	8.318.963	7.582.686	8.481.517	10.986.768
URBANA													
2063 COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC	1.545.000	112.013	110.313	110.159	133.179	120.356	142.758	131.016	134.415	113.712	122.519	137.042	177.521
2064 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.753.000	127.093	125.164	124.989	151.109	136.559	161.977	148.654	152.511	129.021	139.013	155.491	201.420
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER	388.000	28.130	27.703	27.664	33.446	30.225	35.851	32.902	33.756	28.557	30.768	34.416	44.581
2066 ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO	500.000	36.250	35.700	35.650	43.100	38.950	46.200	42.400	43.500	36.800	39.650	44.350	57.450
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	118.000	8.555	8.425	8.413	10.172	9.192	10.903	10.006	10.266	8.685	9.357	10.467	13.558
2068 AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACÕES ESPORTIVAS	35.000	2.538	2.499	2.496	3.017	2.727	3.234	2.968	3.045	2.576	2.776	3.105	4.022
2069 PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE	92.000	6.670	6.569	6.560	7.930	7.167	8.501	7.802	8.004	6.771	7.296	8.160	10.571
2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	393.000	28.493	28.060	28.021	33.877	30.615	36.313	33.326	34.191	28.925	31.165	34.859	45.156
2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	226.058	16.389	16.141	16.118	19.486	17.610	20.888	19.170	19.667	16.638	17.926	20.051	25.974
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	150.000	10.875	10.710	10.695	12.930	11.685	13.860	12.720	13.050	11.040	11.895	13.305	17.235
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA	1.583.000	114.768	113.026	112.868	136.455	123.316	146.269	134.238	137.721	116.509	125.532	140.412	181.887
2077 Manutenção das Atividades do FMIA	165.000	11.963	11.781	11.765	14.223	12.854	15.246	13.992	14.355	12.144	13.085	14.636	18.959
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.372	29.027	28.587	28.547	34.512	31.189	36.994	33.952	34.832	29.467	31.749	35.513	46.003



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Queimadas	2.945.000	213.513	210.273	209.979	253.859	229.416	272.118	249.736	256.215	256.215	233.539	261.222	338.381
01 Legislativa	2.945.000	213.513	210.273	209.979	253.859	229.416	272.118	249.736	256.215	216.752	233.539	261.222	338.381
031 Ação Legislativa	2.945.000	213.513	210.273	209.979	253.859	229.416	272.118	249.736	256.215	216.752	233.539	261.222	338.381
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000	5.800	5.712	5.704	6.896	6.232	7.392	6.784	6.960	5.888	6.344	7.096	9.192
1002 MANUTENÇÃO/ REFORMA / AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	300.000	21.750	21.420	21.390	25.860	23.370	27.720	25.440	26.100	22.080	23.790	26.610	34.470
2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS	2.205.000	159.863	157.437	157.217	190.071	171.770	203.742	186.984	191.835	162.288	174.857	195.584	253.355
2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	360.000	26.100	25.704	25.668	31.032	28.044	33.264	30.528	31.320	26.496	28.548	31.932	41.364



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Instituto de Previdência de Queimada	14.300.000	1.036.750	1.021.020	1.019.590	1.232.660	1.113.970	1.321.320	1.212.640	1.244.100	1.244.100	1.133.990	1.268.410	1.643.070
09 Previdência Social	14.200.000	1.029.500	1.013.880	1.012.460	1.224.040	1.106.180	1.312.080	1.204.160	1.235.400	1.045.120	1.126.060	1.259.540	1.631.580
99 Reserva de Contingência	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
272 Previdência do Regime Estatutário	14.200.000	1.029.500	1.013.880	1.012.460	1.224.040	1.106.180	1.312.080	1.204.160	1.235.400	1.045.120	1.126.060	1.259.540	1.631.580
999 Reserva de Contingência	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490
1057 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANT. P/O IPM	60.000	4.350	4.284	4.278	5.172	4.674	5.544	5.088	5.220	4.416	4.758	5.322	6.894
1058 MANUTENÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO RPPS	60.000	4.350	4.284	4.278	5.172	4.674	5.544	5.088	5.220	4.416	4.758	5.322	6.894
2072 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	580.000	42.050	41.412	41.354	49.996	45.182	53.592	49.184	50.460	42.688	45.994	51.446	66.642
2073 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	13.500.000	978.750	963.900	962.550	1.163.700	1.051.650	1.247.400	1.144.800	1.174.500	993.600	1.070.550	1.197.450	1.551.150
9997 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	100.000	7.250	7.140	7.130	8.620	7.790	9.240	8.480	8.700	7.360	7.930	8.870	11.490



Prefeitura Municipal de Queimadas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSI'	1.225.000	88.813	87.465	87.343	105.595	95.428	113.190	103.880	106.575	106.575	97.143	108.658	140.753
26 Transporte	1.225.000	88.813	87.465	87.343	105.595	95.428	113.190	103.880	106.575	90.160	97.143	108.658	140.753
782 Transporte Rodoviário	1.225.000	88.813	87.465	87.343	105.595	95.428	113.190	103.880	106.575	90.160	97.143	108.658	140.753
1059 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO	170.000	12.325	12.138	12.121	14.654	13.243	15.708	14.416	14.790	12.512	13.481	15.079	19.533
1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000	5.800	5.712	5.704	6.896	6.232	7.392	6.784	6.960	5.888	6.344	7.096	9.192
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS	975.000	70.688	69.615	69.518	84.045	75.953	90.090	82.680	84.825	71.760	77.318	86.483	112.028
Total da Despesa:	114.090.262	8.271.544	8.146.045	8.134.636	9.834.581	8.887.632	10.541.940	9.674.854	9.925.853	8.397.043	9.047.357	10.119.806	13.108.971
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	9.700.000	703.250	692.580	691.610	836.140	755.630	896.280	822.560	843.900	713.920	769.210	860.390	1.114.530

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

JOSE CARLOS DE SOUSA
REGO
Prefeito