

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Frias

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	397.700,00	0,00	397.700,00	362.685,15	35.014,85
02001.04	Administração	397.700,00	0,00	397.700,00	362.685,15	35.014,85
02001.04.122	Administração Geral	397.700,00	0,00	397.700,00	362.685,15	35.014,85
02001.04.122.01.000002	AQUISICAO DE VEICULO	82.700,00	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	82.700,00	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				82.700,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				82.700,00	
02001.04.122.02.000002	MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	315.000,00	0,00	315.000,00	279.985,15	35.014,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	233.258,19	1.741,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				193.062,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				193.062,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				40.195,94	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				40.195,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	46.726,96	33.273,04
3.3.90.14.00	Diárias Civil				18.055,40	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				18.055,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.528,31	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.160,72	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				120,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.093,59	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				154,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.957,13	
3.3.90.33.01	passagens para o país				5.957,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.970,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.400,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.992,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				578,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				215,82	
3.3.90.47.10	taxas				215,82	
03001	Departamento de Adm. e Planejamento	2.458.900,00	0,00	2.458.900,00	2.130.954,01	327.945,99
03001.04	Administração	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	1.868.714,08	288.285,92
03001.04.122	Administração Geral	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	1.868.714,08	288.285,92
03001.04.122.01.000003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.567,24	432,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.567,24	432,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				29.567,24	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.699,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				2.231,76	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.120,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.790,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				7.217,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				15.509,48	
03001.04.122.01.000004	CONSTRUCAO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.04.122.01.000005	AQUISICAO DE IMOVEL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				300.000,00	
4.4.90.61.03	terrenos				300.000,00	
03001.04.122.02.000003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	1.539.146,84	287.853,16
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	39.000,00	0,00	39.000,00	38.836,22	163,78
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				38.836,22	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				38.836,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	848.747,75	1.252,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				691.388,12	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				639.527,15	
3.1.90.11.43	13º salário				51.860,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				144.202,85	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				144.202,85	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				13.156,78	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.156,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	150.000,00	136.951,00	13.049,00
3.3.50.41.00	Contribuições				136.951,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				136.951,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	11.000,00	0,00	11.000,00	3.013,78	7.986,22
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.013,78	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.013,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00	0,00	760.000,00	509.453,09	250.546,91
3.3.90.14.00	Diárias Civil				8.422,18	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				8.422,18	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				79.792,83	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.540,96	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				570,00	
3.3.90.30.05	explosivos e munições				2.450,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				13.581,66	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.780,72	
3.3.90.30.16	material de expediente				7.798,90	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				9.631,55	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.410,62	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.318,17	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.057,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.542,47	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				540,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.490,37	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.770,18	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				826,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				215,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				439,20	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.986,41	
3.3.90.30.42	ferramentas				35,85	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.485,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				321,97	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				8.007,00	
3.3.90.31.99	outras premiações				8.007,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				767,14	
3.3.90.33.01	passagens para o país				767,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				16.370,64	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				16.370,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				387.609,63	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				8.230,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				69.795,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				90.300,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				600,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.445,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.697,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				6.548,94	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				2.666,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.315,62	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				955,01	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				12.727,55	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.475,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				378,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				16.892,30	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				4.860,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				22.535,47	
3.3.90.39.69	seguros em geral				600,68	
3.3.90.39.81	serviços bancários				11.507,26	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				33.473,50	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				10.625,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				72.981,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.013,67	
3.3.90.47.10	taxas				5.557,87	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				2.455,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				470,00	
3.3.90.93.02	restituições				470,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.000,00	0,00	5.000,00	2.145,00	2.855,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.145,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.145,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03001.06	Segurança Pública	42.400,00	0,00	42.400,00	18.416,58	23.983,42
03001.06.181	Policiamento	42.400,00	0,00	42.400,00	18.416,58	23.983,42
03001.06.181.02.000004	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	42.400,00	0,00	42.400,00	18.416,58	23.983,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.300,00	0,00	32.300,00	15.791,58	16.508,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.895,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				240,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				290,28	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				449,58	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				709,80	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				960,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.107,82	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.138,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.895,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				220,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				305,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				722,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				5.459,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				189,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.100,00	0,00	10.100,00	2.625,00	7.475,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.625,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				350,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.883,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				392,00	
03001.28	Encargos Especiais	259.500,00	0,00	259.500,00	243.823,35	15.676,65
03001.28.843	Serviço da Dívida Interna	4.500,00	0,00	4.500,00	3.827,66	672,34
03001.28.843.09.000001	PAGAMENTO DE DIVIDAS E ENCARGOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.827,66	672,34
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	133,68	366,32
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				133,68	
3.2.90.21.99	outros juros da dívida contratada				133,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.693,98	306,02
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				3.693,98	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada				3.693,98	
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	255.000,00	0,00	255.000,00	239.995,69	15.004,31
03001.28.846.09.000002	PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS	105.000,00	0,00	105.000,00	101.239,04	3.760,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	101.239,04	3.760,96
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				73.214,81	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				5.713,19	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				67.501,62	
3.1.90.03.00	Pensões				28.024,23	
3.1.90.03.01	civis				25.837,41	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				2.186,82	
03001.28.846.09.000003	RECOLHIMENTO DO PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00	138.756,65	11.243,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	138.756,65	11.243,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				138.756,65	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				138.756,65	
04001	Departamento de Educacao	3.188.125,77	0,00	3.188.125,77	2.647.216,13	540.909,64
04001.12	Educação	3.188.125,77	0,00	3.188.125,77	2.647.216,13	540.909,64
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	94.500,00	0,00	94.500,00	78.837,15	15.662,85
04001.12.306.02.000011	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	44.000,00	41.004,17	2.995,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	41.004,17	2.995,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.004,17	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.722,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				39.282,17	
04001.12.306.02.000012	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL	50.500,00	0,00	50.500,00	37.832,98	12.667,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.500,00	0,00	50.500,00	37.832,98	12.667,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo				37.832,98	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.884,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				35.948,98	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.12.361	Ensino Fundamental	2.341.625,77	0,00	2.341.625,77	2.025.046,43	316.579,34
04001.12.361.01.000007	AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.000,00	0,00	74.000,00	66.188,89	7.811,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	66.188,89	3.811,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.386,39	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				36.824,04	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.430,35	
3.3.90.30.42	ferramentas				132,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.802,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				26.802,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04001.12.361.01.000008	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	162.000,00	0,00	162.000,00	160.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	160.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				160.500,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				160.500,00	
04001.12.361.01.000009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	22.832,12	17.167,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	22.832,12	17.167,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				22.832,12	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.906,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				5.551,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.793,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.330,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				5.252,12	
04001.12.361.01.000010	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04001.12.361.01.000011	CONSTRUCAO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00	0,00	7.000,00	760,00	6.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	760,00	4.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				460,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				460,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				300,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04001.12.361.02.000005	MANUTENCAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	185.500,00	0,00	185.500,00	79.283,60	106.216,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	7.274,20	82.725,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.761,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.761,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.512,79	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.512,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.500,00	0,00	95.500,00	72.009,40	23.490,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.969,38	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.924,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				13.564,77	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				6.689,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				963,66	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.691,95	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				632,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				138,60	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				600,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				390,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				375,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.232,61	
3.3.90.36.07	estagiários				12.232,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.807,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				730,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.300,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				16.768,61	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,80	
04001.12.361.02.000007	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	718.995,45	0,00	718.995,45	666.509,72	52.485,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	667.995,45	0,00	667.995,45	666.509,72	1.485,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				290.624,64	
3.1.90.04.01	professores substitutos				243.278,65	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				47.345,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				308.931,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				283.147,51	
3.1.90.11.43	13º salário				25.784,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				66.098,46	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				66.098,46	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				854,95	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				854,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
04001.12.361.02.000010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	484.130,32	0,00	484.130,32	430.231,45	53.898,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	148.719,56	21.280,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				99.532,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				90.160,69	
3.1.90.11.43	13º salário				9.371,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				25.599,54	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				25.599,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				23.587,76	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				23.587,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.130,32	0,00	314.130,32	281.511,89	32.618,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo				155.828,40	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				97.866,56	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				531,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				57.430,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				124.798,96	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				48.280,94	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				56.281,66	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.236,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				884,53	
3.3.90.47.10	taxas				884,53	
04001.12.361.02.000013	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	645.000,00	0,00	645.000,00	598.740,65	46.259,35
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.000,00	0,00	572.000,00	552.335,61	19.664,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				454.533,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				418.601,47	
3.1.90.11.43	13º salário				35.931,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				94.741,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				94.741,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.060,26	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.060,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	46.405,04	26.094,96
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.826,62	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.826,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.640,49	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.289,18	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.202,61	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				435,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				180,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				484,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.300,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				346,80	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				594,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.736,75	
3.3.90.30.42	ferramentas				54,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				168,00	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				2.850,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.509,65	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.509,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.349,03	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				740,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				180,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.110,20	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.268,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.640,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.710,39	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				798,60	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.227,84	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.674,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	
3.3.90.47.10	taxas				79,25	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04001.12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.362.02.000014	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.364	Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	10.485,03	4.514,97
04001.12.364.02.000015	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	15.000,00	0,00	15.000,00	10.485,03	4.514,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.485,03	4.514,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.485,03	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				10.485,03	
04001.12.365	Educação Infantil	737.000,00	0,00	737.000,00	532.847,52	204.152,48
04001.12.365.01.000006	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	35.000,00	0,00	35.000,00	19.219,96	15.780,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	19.219,96	5.780,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.224,96	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				12.076,21	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				148,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.995,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04001.12.365.01.000012	CONSTRUCAO/MELHORIAS E AMPLIACAO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04001.12.365.02.000008	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	515.000,00	0,00	515.000,00	399.700,54	115.299,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	399.700,54	65.299,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				86.974,28	
3.1.90.04.01	professores substitutos				72.330,05	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				14.644,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				255.295,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				229.282,89	
3.1.90.11.43	13º salário				26.012,46	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				57.430,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				57.430,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04001.12.365.02.000009	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO	177.000,00	0,00	177.000,00	113.927,02	63.072,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	28.624,64	31.375,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				23.754,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				23.754,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.869,81	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.869,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	85.302,38	31.697,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22.009,05	
3.3.90.30.16	material de expediente				6.843,89	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.995,30	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				180,96	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.968,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				20,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				36.784,24	
3.3.90.36.07	estagiários				36.784,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.509,09	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				70,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.995,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.334,69	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				9.094,17	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.150,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.865,23	
04002	Departamento de Cultura	94.500,00	0,00	94.500,00	54.617,97	39.882,03
04002.13	Cultura	94.500,00	0,00	94.500,00	54.617,97	39.882,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04002.13.392	Difusão Cultural	94.500,00	0,00	94.500,00	54.617,97	39.882,03
04002.13.392.01.000015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002.13.392.02.000017	MANUTENCAO DA CULTURA NO MUNICIPIO	94.500,00	0,00	94.500,00	54.617,97	39.882,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	32.538,19	27.461,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				32.538,19	
3.1.90.04.01	professores substitutos				26.986,59	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				5.551,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	22.079,78	11.920,22
3.3.90.14.00	Diárias Civil				576,87	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				576,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.967,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				70,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				848,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				422,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.627,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				243,36	
3.3.90.31.01	premiações culturais				243,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.292,55	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				80,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				500,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.700,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				972,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.040,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04003	Departamento de Esportes	310.000,00	0,00	310.000,00	201.513,10	108.486,90

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04003.27	Desporto e Lazer	310.000,00	0,00	310.000,00	201.513,10	108.486,90
04003.27.812	Desporto Comunitário	310.000,00	0,00	310.000,00	201.513,10	108.486,90
04003.27.812.01.000013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003.27.812.01.000014	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003.27.812.02.000016	MANUTENCAO DO ESPORTE MUNICIPAL	310.000,00	0,00	310.000,00	201.513,10	108.486,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.332,50	0,00	127.332,50	79.992,74	47.339,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				39.069,94	
3.1.90.04.01	professores substitutos				34.506,64	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.563,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				33.660,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				31.141,86	
3.1.90.11.43	13º salário				2.518,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.262,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				7.262,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.667,50	0,00	172.667,50	121.520,36	51.147,14
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.038,37	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.038,37	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				56.341,48	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.177,67	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				46.263,62	
3.3.90.30.16	material de expediente				551,98	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.775,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				95,75	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				656,75	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.010,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				810,71	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				12.109,64	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				12.109,64	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.651,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				1.651,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.735,05	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				4.735,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45.644,82	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				600,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				10.692,40	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				532,72	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				8.100,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				85,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25.634,70	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04004	Departamento de Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04004.23	Comércio e Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04004.23.695	Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04004.23.695.02.000039	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	10.483,56	20.516,44
06001.08	Assistência Social	31.000,00	0,00	31.000,00	10.483,56	20.516,44
06001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	0,00	31.000,00	10.483,56	20.516,44
06001.08.243.02.000029	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	10.483,56	20.516,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	10.483,56	20.516,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				692,24	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				692,24	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.988,86	
3.3.90.30.16	material de expediente				432,34	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.556,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.802,46	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.202,46	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.300,00	
06002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.037.800,00	0,00	1.037.800,00	777.838,77	259.961,23
06002.08	Assistência Social	1.037.800,00	0,00	1.037.800,00	777.838,77	259.961,23
06002.08.244	Assistência Comunitária	1.037.800,00	0,00	1.037.800,00	777.838,77	259.961,23
06002.08.244.01.000019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	11.150,52	23.849,48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	11.150,52	23.849,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.150,52	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.679,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				645,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				8.826,52	
06002.08.244.01.000034	CONSTRUCAO DA ESTRUTURA FISICA P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.800,00	0,00	83.800,00	83.780,01	19,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.800,00	0,00	83.800,00	83.780,01	19,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				83.780,01	
4.4.90.51.98	obras contratadas				83.780,01	
06002.08.244.02.000025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	632.000,00	0,00	632.000,00	503.143,28	128.856,72
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.500,00	0,00	404.500,00	332.814,83	71.685,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				274.883,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				254.533,31	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				20.350,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				56.064,19	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				56.064,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.866,72	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.866,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,00	33.500,00	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				33.500,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				33.500,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.000,00	0,00	191.000,00	136.828,45	54.171,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.057,29	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.057,29	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				51.921,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.248,35	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				135,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.102,89	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.720,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				706,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.095,65	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				9.797,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.961,22	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.048,97	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				12.015,91	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				180,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.991,30	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				849,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				834,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				234,99	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.779,24	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.020,94	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.758,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.969,08	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.969,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				57.603,93	
3.3.90.39.11	locação de softwares				9.478,70	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.430,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.455,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.065,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.239,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				4.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				675,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.868,46	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.213,09	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				10.416,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				4.443,84	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				15,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.312,84	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.992,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				81,53	
3.3.90.47.10	taxas				81,53	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.416,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				8.416,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06002.08.244.02.000026	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.000,00	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				9.000,00	
06002.08.244.02.000027	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.000,00	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				1.000,00	
06002.08.244.02.000028	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF	262.000,00	0,00	262.000,00	169.764,96	92.235,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	62.622,23	31.377,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				51.014,61	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				47.058,08	
3.1.90.11.43	13º salário				3.956,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.607,62	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.607,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	107.142,73	60.857,27
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.076,68	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.076,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				85.553,47	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				653,93	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				60,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				55.978,15	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				909,77	
3.3.90.30.16	material de expediente				11.703,70	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				13.105,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				64,88	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				892,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				529,95	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				30,49	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				646,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				978,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.493,78	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.493,78	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				850,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				850,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.168,80	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				10.560,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.600,00	
06003	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06003.16	Habitação	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06003.16.481	Habitação Rural	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06003.16.481.01.000022	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.16.481.02.000031	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS RURAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.16.482	Habitação Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06003.16.482.01.000021	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.16.482.02.000030	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS URBANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06003.16.482.02.000032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07001	Fundo Municipal do Desenvol. a Agropec.	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	1.126.069,25	46.530,75
07001.20	Agricultura	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	1.126.069,25	46.530,75
07001.20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.605.01.000026	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS COM INSTALACAO E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606	Extensão Rural	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	1.126.069,25	46.530,75
07001.20.606.01.000024	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606.01.000025	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606.01.000027	APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606.02.000033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	520.000,00	0,00	520.000,00	490.119,53	29.880,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	410.320,28	9.679,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				333.240,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				307.002,29	
3.1.90.11.43	13º salário				26.237,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				70.480,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				70.480,40	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.599,60	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.599,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	79.799,25	20.200,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.038,33	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.038,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.259,95	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				858,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				137,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.386,15	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.818,16	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.824,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				515,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.793,82	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.163,97	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				527,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				22,98	
3.3.90.30.42	ferramentas				82,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				130,07	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				164,95	
3.3.90.33.01	passagens para o país				164,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.098,27	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				37.400,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				80,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				925,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.303,35	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.032,16	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.715,40	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				9.535,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.359,46	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				1.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				547,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				237,75	
3.3.90.47.10	taxas				237,75	
07001.20.606.02.000034	APOIO AO PRODUTOR RURAL	652.600,00	0,00	652.600,00	635.949,72	16.650,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	652.600,00	0,00	652.600,00	635.949,72	16.650,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				253.382,79	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				159.388,21	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.289,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				15,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.985,19	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				78.061,49	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				154,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				489,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				41.555,20	
3.3.90.32.04	sementes				28.500,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				13.055,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				341.011,73	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				354,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				130,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				68.729,96	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				62.057,77	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				220,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.650,00	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				7.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				197.670,00	
08001	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	967.222,29	0,00	967.222,29	698.961,26	268.261,03
08001.15	Urbanismo	778.222,29	0,00	778.222,29	624.817,56	153.404,73
08001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	108.222,29	0,00	108.222,29	63.132,28	45.090,01

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001.15.451.01.000030	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	98.222,29	0,00	98.222,29	63.132,28	35.090,01
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	15.000,00	0,00	15.000,00	14.910,00	90,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				14.910,00	
3.3.93.30.24	material para manutenção de bens imóveis				14.910,00	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.222,29	0,00	83.222,29	48.222,28	35.000,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				48.222,28	
4.4.90.51.98	obras contratadas				48.222,28	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.15.451.01.000032	CONSTRUCAO DE PONTES E CANALIZACAO DO CORREGO NO SETOR URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08001.15.452	Serviços Urbanos	670.000,00	0,00	670.000,00	561.685,28	108.314,72
08001.15.452.02.000036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	670.000,00	0,00	670.000,00	561.685,28	108.314,72
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	152.345,02	27.654,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				124.214,99	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				114.265,76	
3.1.90.11.43	13º salário				9.949,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.179,05	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				26.179,05	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.950,98	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.950,98	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.000,00	0,00	473.000,00	401.511,38	71.488,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				70.401,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				132,00	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				10,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				399,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				10,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.200,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				34.094,16	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				574,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				20.907,05	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				382,20	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.295,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				2.508,12	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.542,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				347,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				330.328,48	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.675,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.940,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				194,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				189.203,32	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				124.975,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.341,16	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				780,92	
3.3.90.47.10	taxas				780,92	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	12.000,00	0,00	12.000,00	7.828,88	4.171,12
3.3.93.30.00	Material de Consumo				6.090,00	
3.3.93.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.090,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.738,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.738,88	
08001.22	Indústria	189.000,00	0,00	189.000,00	74.143,70	114.856,30
08001.22.661	Promoção Industrial	189.000,00	0,00	189.000,00	74.143,70	114.856,30
08001.22.661.01.000031	CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	74.143,70	114.856,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	189.000,00	0,00	189.000,00	74.143,70	114.856,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				74.143,70	
4.4.90.51.98	obras contratadas				74.143,70	
08002	Departamento de Transporte	2.251.842,60	0,00	2.251.842,60	1.715.731,70	536.110,90
08002.26	Transporte	2.251.842,60	0,00	2.251.842,60	1.715.731,70	536.110,90
08002.26.782	Transporte Rodoviário	2.251.842,60	0,00	2.251.842,60	1.715.731,70	536.110,90
08002.26.782.01.000028	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, CAMINHAO E VEICULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08002.26.782.01.000033	PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	309.142,60	0,00	309.142,60	62.974,66	246.167,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	299.142,60	0,00	299.142,60	62.974,66	236.167,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				62.974,66	
4.4.90.51.98	obras contratadas				62.974,66	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08002.26.782.02.000035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1.822.700,00	0,00	1.822.700,00	1.652.757,04	169.942,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	543.271,48	16.728,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				423.328,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				389.042,56	
3.1.90.11.43	13º salário				34.286,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				93.104,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				93.104,82	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				26.837,89	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				26.837,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.262.700,00	0,00	1.262.700,00	1.109.485,56	153.214,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				884.928,42	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				417.497,27	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.785,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				380,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				61.038,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.316,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				373.709,25	
3.3.90.30.42	ferramentas				195,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.331,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				19.700,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				976,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				224.160,89	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.900,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				586,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				185.530,84	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				9.700,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.234,05	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.210,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				396,25	
3.3.90.47.10	taxas				396,25	
98098	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
98098.99	Reserva Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
98098.99.999	Reserva Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
98098.99.999.02.000037	RSERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Gestora		11.942.690,66	1.000,00	11.943.690,66	9.726.070,90	2.217.619,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saude	3.433.100,00	20.000,00	3.453.100,00	3.133.796,20	319.303,80
05001.10	Saúde	3.433.100,00	20.000,00	3.453.100,00	3.133.796,20	319.303,80
05001.10.301	Atenção Básica	3.262.800,00	0,00	3.262.800,00	2.981.875,22	280.924,78
05001.10.301.01.000016	AMPLIACAO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.301.01.000017	AQUISICAO DE VEICULO	72.000,00	0,00	72.000,00	67.800,00	4.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	67.800,00	4.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				67.800,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				67.800,00	
05001.10.301.01.000018	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	17.999,50	17.000,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	17.999,50	17.000,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				17.999,50	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				2.640,13	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				747,25	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				800,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.108,12	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				6.660,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				5.044,00	
05001.10.301.02.000020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA - ATENCAO BASICA EM SAUDE	989.000,00	0,00	989.000,00	961.057,30	27.942,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	818.000,00	0,00	818.000,00	810.273,52	7.726,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				665.356,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				607.322,02	
3.1.90.11.43	13º salário				58.034,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				140.830,46	
3.1.90.13.01	FGTS				6.276,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				134.553,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.086,29	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.086,29	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.000,00	0,00	141.000,00	120.783,78	20.216,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.464,72	
3.3.90.30.09	material farmacológico				5.944,15	
3.3.90.30.16	material de expediente				810,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.404,94	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.535,55	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				444,60	
3.3.90.30.35	material laboratorial				139,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				71,48	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				115,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				89.212,74	
3.3.90.32.02	medicamentos				86.629,44	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.583,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.106,32	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.534,02	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				805,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.758,50	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.000,00	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				30.000,00	
05001.10.301.02.000021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.800,00	0,00	40.800,00	26.592,30	14.207,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.800,00	0,00	40.800,00	26.592,30	14.207,70
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				26.212,30	
3.3.90.32.02	medicamentos				26.212,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				380,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				380,00	
05001.10.301.02.000023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.908.426,12	207.573,88
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.800,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.200,00	0,00	805.200,00	643.520,10	161.679,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				498.604,71	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				466.617,66	
3.1.90.11.43	13º salário				31.987,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				118.834,45	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				118.834,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				26.080,94	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				26.080,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.000,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	1.013.941,69	21.058,31
3.3.90.14.00	Diárias Civil				15.979,24	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				15.979,24	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				206.047,21	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				63.035,51	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.989,13	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.307,05	
3.3.90.30.09	material farmacológico				9.300,48	
3.3.90.30.10	material odontológico				19.081,85	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.327,02	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				15.921,70	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				450,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				332,03	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.830,62	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.870,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				268,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				730,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.812,21	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				479,13	
3.3.90.30.35	material laboratorial				7.190,72	
3.3.90.30.36	material hospitalar				13.719,79	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				46.933,12	
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional				806,59	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				148,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				513,66	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.115,03	
3.3.90.32.02	medicamentos				199.578,13	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				536,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.531,99	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.531,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				433.313,44	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				782,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.11	locação de softwares				13.500,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.375,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.727,52	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				17.077,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.560,49	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.587,25	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.300,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				325.322,53	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				9.011,29	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.868,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				23.684,06	
3.3.90.39.81	serviços bancários				824,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.693,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				532,82	
3.3.90.47.10	taxas				532,82	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				156.421,96	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				156.421,96	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	265.000,00	0,00	265.000,00	240.164,33	24.835,67
3.3.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				15.534,11	
3.3.93.36.30	serviços médicos e odontológicos				15.534,11	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				224.630,22	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				224.630,22	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	135.000,00	0,00	135.000,00	114.000,00	21.000,00
05001.10.302.02.000038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00	0,00	135.000,00	114.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	84.000,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				84.000,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				84.000,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.000,00	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05001.10.304	Vigilância Sanitária	16.000,00	0,00	16.000,00	6.287,25	9.712,75
05001.10.304.02.000019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	6.287,25	9.712,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	3.190,20	7.709,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.115,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				429,00	
3.3.90.30.11	material químico				230,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				210,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				225,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				365,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				646,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				596,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				413,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				75,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.097,05	1.902,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.097,05	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				204,05	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				496,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.397,00	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	19.300,00	20.000,00	39.300,00	31.633,73	7.666,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.10.305.02.000018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	13.300,00	0,00	13.300,00	9.955,45	3.344,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,45	44,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.554,73	
3.3.90.30.13	material de caça e pesca				48,30	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				473,43	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				6.970,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				65,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				578,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				420,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.400,72	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.400,72	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
05001.10.305.02.000024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	6.000,00	20.000,00	26.000,00	21.678,28	4.321,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	18.955,28	1.044,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				18.955,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				16.422,35	
3.1.90.11.43	13º salário				2.532,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.723,00	277,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.723,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.723,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Gestora	3.433.100,00	20.000,00	3.453.100,00	3.133.796,20	319.303,80

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Águas Frias

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Camara Municipal de Vereadores	805.000,00	0,00	805.000,00	586.501,85	218.498,15
01001.01	Legislativa	805.000,00	0,00	805.000,00	586.501,85	218.498,15
01001.01.031	Ação Legislativa	805.000,00	0,00	805.000,00	586.501,85	218.498,15
01001.01.031.01.000001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	55.000,00	5.240,00	49.760,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	5.240,00	49.760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.240,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				5.240,00	
01001.01.031.02.000001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	750.000,00	0,00	750.000,00	581.261,85	168.738,15
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	496.361,79	28.638,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				409.674,74	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				401.320,73	
3.1.90.11.43	13º salário				8.354,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				86.687,05	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				86.687,05	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	18.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições				11.700,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				11.700,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	69.840,06	80.159,94
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.749,21	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.749,21	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.005,48	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				380,65	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				688,86	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.545,26	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.971,96	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				592,06	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				932,69	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				500,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				840,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				120,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				434,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.955,89	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.955,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.129,48	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				1.962,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.220,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				33.942,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.724,64	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				738,16	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				4.220,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.370,68	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				280,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.799,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				673,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	10.000,00	0,00	10.000,00	3.360,00	6.640,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.360,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.360,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Gestora	805.000,00	0,00	805.000,00	586.501,85	218.498,15



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total Geral	16.180.790,66	21.000,00	16.201.790,66	13.446.368,95	2.755.421,71