

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	1.514,00	638.545,25		640.059,25
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	1.514,00	638.545,25		640.059,25
01.031.0001.0.000.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.514,00	638.545,25		640.059,25
01.031.0001.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	1.064,00			1.064,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,00			1.064,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	612,62			612,62
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	451,38			451,38
01.031.0001.1.002.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	450,00			450,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450,00			450,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00			450,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		638.545,25		638.545,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.973,07		518.973,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		420.774,69		420.774,69
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		8.524,14		8.524,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		89.674,24		89.674,24
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		13.104,00		13.104,00
3.3.50.41.00.00.00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENT. DI		13.104,00		13.104,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.108,18		103.108,18
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		27.202,81		27.202,81
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		388,90		388,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.051,10		3.051,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		495,00		495,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		314,50		314,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		216,36		216,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.392,50		3.392,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.481,90		1.481,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		180,00		180,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.200,35		6.200,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		670,00		670,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.143,86		3.143,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		794,47		794,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		520,00		520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1.088,46		1.088,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.507,00		6.507,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		40.430,52		40.430,52
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.		3.360,00		3.360,00
3.3.93.40.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		3.360,00		3.360,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.514,00	638.545,25		640.059,25
	Total do Órgão	1.514,00	638.545,25		640.059,25

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		397.242,81		397.242,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		397.242,81		397.242,81
04.122.0002.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS GESTÃO		397.242,81		397.242,81
04.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO		397.242,81		397.242,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00		342.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		282.046,87		282.046,87
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		5.003,46		5.003,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.949,67		54.949,67
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.242,81		55.242,81
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		21.464,91		21.464,91
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.011,14		14.011,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		332,00		332,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38,00		38,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		476,15		476,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.685,12		1.685,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.104,70		6.104,70
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.142,10		1.142,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.250,00		5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1.160,15		1.160,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		1.799,30		1.799,30
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		239,24		239,24
	Total Unidade Orçamentária.....		397.242,81		397.242,81
	Total do Órgão		397.242,81		397.242,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇAS E PLANE
 Unidade Orçamentária: 03.01 Departamento de Adm. e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.044.909,09	1.760.548,25		2.805.457,34
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.044.909,09	1.760.548,25		2.805.457,34
04.122.0003.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ADMINISTRAÇÃO	1.044.909,09	1.760.548,25		2.805.457,34
04.122.0003.1.004.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	11.926,90			11.926,90
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.926,90			11.926,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	1.099,00			1.099,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	470,00			470,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.698,00			3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	169,90			169,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.820,00			3.820,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.670,00			2.670,00
04.122.0003.1.005.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.032.982,19			1.032.982,19
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.982,19			1.032.982,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	65.772,53			65.772,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	897.391,13			897.391,13
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	69.818,53			69.818,53
04.122.0003.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO		1.760.548,25		1.760.548,25
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		33.312,24		33.312,24
3.1.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		33.312,24		33.312,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		919.842,41		919.842,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		702.518,63		702.518,63
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		54.358,99		54.358,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		152.576,51		152.576,51
3.1.90.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.999,80		5.999,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.388,48		4.388,48
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		144.576,00		144.576,00
3.3.50.41.00.00.00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENT. DI		144.576,00		144.576,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		3.287,76		3.287,76
3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.287,76		3.287,76
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.241,28		654.241,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		4.888,94		4.888,94
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.548,48		5.548,48
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		1.430,00		1.430,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.794,74		19.794,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.842,12		5.842,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.444,09		10.444,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.441,40		2.441,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		283,60		283,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.003,84		3.003,84
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.311,00		2.311,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.193,66		20.193,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		573,00		573,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.461,96		7.461,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.308,00		1.308,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		380,00		380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.605,67		2.605,67
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		216,40		216,40
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		850,00		850,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.535,00		15.535,00
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		12.185,00		12.185,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.218,98		1.218,98
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇAS E PLANE
 Unidade Orçamentária: 03.01 Departamento de Adm. e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		140.481,21		140.481,21
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.225,00		11.225,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.773,00		7.773,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.065,52		3.065,52
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.135,90		18.135,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.876,18		12.876,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.304,18		2.304,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		57.318,67		57.318,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.050,00		9.050,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		17.919,50		17.919,50
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		6.856,60		6.856,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.919,19		3.919,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		999,15		999,15
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		989,69		989,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.016,00		1.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.932,81		8.932,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.673,88		42.673,88
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		102.531,92		102.531,92
3.3.90.40.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		25.950,00		25.950,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		21.217,00		21.217,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		18.194,69		18.194,69
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SB SERVIÇOS		3.145,31		3.145,31
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.		5.288,56		5.288,56
3.3.93.40.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.800,00		2.800,00
3.3.93.40.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		2.488,56		2.488,56
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		14.200,61		14.200,61
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		14.200,61		14.200,61
06.181.0003.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ADMINISTRAÇÃO		14.200,61		14.200,61
06.181.0003.2.004.000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		14.200,61		14.200,61
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,61		14.200,61
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		43,60		43,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		110,53		110,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		990,00		990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3,19		3,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		95,50		95,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.627,70		1.627,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		79,15		79,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		267,90		267,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.176,79		2.176,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.240,00		1.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		604,00		604,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.305,00		1.305,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		115,00		115,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.540,80		1.540,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		140,00		140,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		152,00		152,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇAS E PLANE
 Unidade Orçamentária: 03.01 Departamento de Adm. e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		157,35		157,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310,03		310,03
3.3.90.40.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		992,07		992,07
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			503.619,15	503.619,15
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			237.613,16	237.613,16
28.843.0015.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			237.613,16	237.613,16
28.843.0015.0.001.000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS			237.613,16	237.613,16
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.976,91	38.976,91
3.2.90.21.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ			38.976,91	38.976,91
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.636,25	198.636,25
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS			198.636,25	198.636,25
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			266.005,99	266.005,99
28.846.0015.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			266.005,99	266.005,99
28.846.0015.0.002.000	PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS			107.977,46	107.977,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.977,46	107.977,46
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			78.087,98	78.087,98
3.1.90.03.00.00.00	CIVIS			29.889,48	29.889,48
28.846.0015.0.003.000	RECOLHIMENTO DO PASEP			158.028,53	158.028,53
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.028,53	158.028,53
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			158.028,53	158.028,53
	Total Unidade Orçamentária.....	1.044.909,09	1.774.748,86	503.619,15	3.323.277,10
	Total do Órgão	1.044.909,09	1.774.748,86	503.619,15	3.323.277,10

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	100.777,23	3.053.959,06		3.154.736,29
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		90.924,78		90.924,78
12.306.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO		90.924,78		90.924,78
12.306.0004.2.010.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		57.990,29		57.990,29
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.990,29		57.990,29
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		2.355,00		2.355,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36.164,33		36.164,33
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.075,96		19.075,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		360,00		360,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		35,00		35,00
12.306.0004.2.011.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		32.934,49		32.934,49
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.934,49		32.934,49
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.955,78		19.955,78
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.288,71		11.288,71
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	73.835,17	2.296.564,72		2.370.399,89
12.361.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO	73.835,17	2.296.564,72		2.370.399,89
12.361.0004.1.008.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.491,17			62.491,17
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.491,17			62.491,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.000,00			9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.466,20			7.466,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.355,77			1.355,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.925,50			14.925,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.943,10			3.943,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210,00			210,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.590,60			25.590,60
12.361.0004.1.010.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	11.344,00			11.344,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.344,00			11.344,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	870,00			870,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.167,00			1.167,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.807,00			2.807,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	597,00			597,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.600,00			1.600,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.303,00			4.303,00
12.361.0004.2.005.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		247.283,62		247.283,62
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.583,29		60.583,29
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		46.557,16		46.557,16
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.164,81		8.164,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.861,32		5.861,32
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.700,33		186.700,33
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.327,36		4.327,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.205,31		13.205,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.243,50		10.243,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.297,30		21.297,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.337,54		1.337,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.213,07		7.213,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		9.959,56		9.959,56
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.604,80		26.604,80
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.654,40		5.654,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.363,00		10.363,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		377,00		377,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.856,60		2.856,60
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		638,94		638,94
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIÁRIOS		21.814,18		21.814,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.324,00		1.324,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.958,09		22.958,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.782,80		8.782,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.750,00		4.750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		3.012,88		3.012,88
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.500,00		4.500,00
12.361.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		825.561,86		825.561,86
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.561,86		825.561,86
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		349.737,05		349.737,05
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.897,79		71.897,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		274.057,91		274.057,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.503,15		31.503,15
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		27.510,99		27.510,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.175,06		64.175,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.679,91		6.679,91
12.361.0004.2.009.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		518.336,27		518.336,27
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.727,61		178.727,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.324,36		118.324,36
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		11.000,51		11.000,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.151,06		30.151,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		19.251,68		19.251,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.608,66		339.608,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		2.008,21		2.008,21
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.328,36		6.328,36
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		24.605,21		24.605,21
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		73.433,52		73.433,52
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.236,30		5.236,30
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		910,00		910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		59.629,13		59.629,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13.446,62		13.446,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.008,00		3.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.490,12		1.490,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		410,00		410,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46.830,56		46.830,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.570,50		6.570,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.926,60		2.926,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		640,00		640,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		7.308,84		7.308,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		7.273,11		7.273,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		34.586,61		34.586,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		17.939,88		17.939,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		875,00		875,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		19.444,94		19.444,94
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		4.697,15		4.697,15

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0004.2.012.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		705.382,97		705.382,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.153,05		618.153,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		477.592,17		477.592,17
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		36.750,69		36.750,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		103.810,19		103.810,19
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.229,92		87.229,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		3.407,91		3.407,91
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.571,65		5.571,65
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		85,00		85,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.603,71		2.603,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		283,50		283,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		947,00		947,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.141,96		1.141,96
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.198,00		1.198,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.644,00		4.644,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.878,00		1.878,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		707,50		707,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		1.062,92		1.062,92
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		771,15		771,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,00		350,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		56.018,00		56.018,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		119,62		119,62
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		9.251,46		9.251,46
12.364.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO		9.251,46		9.251,46
12.364.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		9.251,46		9.251,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.251,46		9.251,46
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS		9.251,46		9.251,46
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	26.942,06	657.218,10		684.160,16
12.365.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO	26.942,06	657.218,10		684.160,16
12.365.0004.1.007.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	26.942,06			26.942,06
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.942,06			26.942,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,25			55,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.009,20			6.009,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.530,36			11.530,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.816,20			1.816,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.021,35			6.021,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.409,70			1.409,70
12.365.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		497.880,17		497.880,17
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.880,17		497.880,17
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		136.642,27		136.642,27
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.569,78		27.569,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		249.130,48		249.130,48
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		22.838,32		22.838,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.699,32		61.699,32
12.365.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO		159.337,93		159.337,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.999,24		28.999,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.999,24		28.999,24
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.338,69		130.338,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		912,82		912,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.745,32		7.745,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		143,32		143,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		221,39		221,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.464,62		8.464,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.094,64		3.094,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		109,00		109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		822,86		822,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.583,81		7.583,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.379,60		7.379,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.750,00		26.750,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIÁRIOS		49.404,89		49.404,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230,00		230,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.270,00		3.270,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		483,00		483,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.133,86		10.133,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.813,56		2.813,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		216,00		216,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.777,23	3.053.959,06		3.154.736,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.02 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	56.603,43	102.149,22		158.752,65
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	56.603,43	102.149,22		158.752,65
13.392.0005.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS CULTURA	56.603,43	102.149,22		158.752,65
13.392.0005.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	4.198,00			4.198,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,00			4.198,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,00			3.695,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	503,00			503,00
13.392.0005.1.015.000	EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU/CASA DA CULTURA	52.405,43			52.405,43
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.405,43			52.405,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	23.405,43			23.405,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	29.000,00			29.000,00
13.392.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO		102.149,22		102.149,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.410,22		39.410,22
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		32.944,19		32.944,19
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.466,03		6.466,03
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.739,00		62.739,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		608,55		608,55
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.520,05		2.520,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		941,75		941,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.186,00		1.186,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		668,40		668,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		369,75		369,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		92,00		92,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.200,00		55.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		422,50		422,50
	Total Unidade Orçamentária.....	56.603,43	102.149,22		158.752,65

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.03 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	850,00	333.064,34		333.914,34
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	850,00	333.064,34		333.914,34
27.812.0006.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ESPORTES	850,00	333.064,34		333.914,34
27.812.0006.1.016.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00			850,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850,00			850,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00			850,00
27.812.0006.2.016.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL		333.064,34		333.064,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.727,75		111.727,75
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		23.101,75		23.101,75
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		35.551,51		35.551,51
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.829,65		7.829,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.073,42		34.073,42
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		2.761,90		2.761,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.409,52		8.409,52
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.336,59		221.336,59
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.240,96		1.240,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		588,96		588,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.639,60		4.639,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		264,86		264,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		919,61		919,61
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.618,00		7.618,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.303,40		3.303,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		71,88		71,88
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		18.927,13		18.927,13
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.521,25		23.521,25
3.3.90.34.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - LRF, ART.		29.864,00		29.864,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.712,00		4.712,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.932,80		10.932,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		599,20		599,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		142,10		142,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.613,80		44.613,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		3.348,75		3.348,75
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		62.008,29		62.008,29
	Total Unidade Orçamentária.....	850,00	333.064,34		333.914,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 04.04 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		143,00		143,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		143,00		143,00
23.695.0007.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS TURISTICA		143,00		143,00
23.695.0007.2.017.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO		143,00		143,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143,00		143,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		143,00		143,00
	Total Unidade Orçamentária.....		143,00		143,00
	Total do Órgão	158.230,66	3.489.315,62		3.647.546,28

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	33.618,12	3.415.557,99		3.449.176,11
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	33.618,12	3.311.247,01		3.344.865,13
10.301.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE	33.618,12	3.311.247,01		3.344.865,13
10.301.0008.1.019.000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	20.182,92			20.182,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.182,92			20.182,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.626,42			15.626,42
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.556,50			4.556,50
10.301.0008.1.021.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE	13.435,20			13.435,20
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.435,20			13.435,20
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	440,00			440,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	2.490,20			2.490,20
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130,00			130,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.600,00			1.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.850,00			5.850,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.925,00			2.925,00
10.301.0008.2.020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.009.835,44		1.009.835,44
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		584.047,56		584.047,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.834,15		39.834,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		415.257,77		415.257,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.139,71		38.139,71
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		2.679,16		2.679,16
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		4.965,08		4.965,08
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		5.542,39		5.542,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.071,40		4.071,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.293,87		70.293,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.914,24		2.914,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		349,79		349,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.787,88		414.787,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		2.008,24		2.008,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		1.095,41		1.095,41
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22.036,68		22.036,68
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.217,66		35.217,66
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257,97		257,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.009,10		10.009,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.151,18		1.151,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		319,50		319,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.080,68		3.080,68
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.230,00		3.230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		792,40		792,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.399,15		3.399,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		31.888,71		31.888,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13.707,11		13.707,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		354,17		354,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		220,00		220,00
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		156.636,49		156.636,49
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		2.296,50		2.296,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		175,00		175,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.229,25		2.229,25

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.155,30		4.155,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		94.750,00		94.750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		10.323,14		10.323,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		239,24		239,24
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.		11.000,00		11.000,00
3.3.93.36.00.00.00	ESTAGIÁRIOS		1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		10.000,00		10.000,00
10.301.0008.2.021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		28.869,96		28.869,96
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.869,96		28.869,96
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		14.968,03		14.968,03
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		13.901,93		13.901,93
10.301.0008.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		2.272.541,61		2.272.541,61
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		12.636,00		12.636,00
3.1.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.636,00		12.636,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009.092,95		1.009.092,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		680.639,66		680.639,66
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		96.136,23		96.136,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		200.901,57		200.901,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		31.415,49		31.415,49
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		3.888,00		3.888,00
3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.888,00		3.888,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		886.677,40		886.677,40
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		11.508,09		11.508,09
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.382,96		9.382,96
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		1.838,77		1.838,77
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.706,89		1.706,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.440,97		4.440,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474,58		474,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.091,80		1.091,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		339,14		339,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.766,34		6.766,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		53,25		53,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		741,75		741,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		351,75		351,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.533,15		7.533,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.709,97		4.709,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		580,00		580,00
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		123.771,48		123.771,48
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.336,20		3.336,20
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.877,20		1.877,20
3.3.90.34.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - LRF, ART.		7.094,94		7.094,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.733,58		48.733,58
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		690,00		690,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.189,71		6.189,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.386,03		18.386,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.627,36		2.627,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.850,00		3.850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		482.908,00		482.908,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.757,50		2.757,50
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		7.051,02		7.051,02

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		1.685,14		1.685,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		958,14		958,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		769,55		769,55
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		10.800,00		10.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		32.525,00		32.525,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		625,13		625,13
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SB SERVIÇOS		1.418,99		1.418,99
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS		76.638,02		76.638,02
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.		357.331,26		357.331,26
3.3.93.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSP., ODONT. E LAB.		357.331,26		357.331,26
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		2.916,00		2.916,00
4.4.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.916,00		2.916,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		63.013,24		63.013,24
10.302.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		63.013,24		63.013,24
10.302.0008.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		63.013,24		63.013,24
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.111,00		35.111,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		161,00		161,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		34.950,00		34.950,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.		27.902,24		27.902,24
3.3.93.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSP., ODONT. E LAB.		27.902,24		27.902,24
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		17.346,04		17.346,04
10.304.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		17.346,04		17.346,04
10.304.0008.2.018.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.346,04		17.346,04
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.346,04		17.346,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		96,64		96,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.764,40		3.764,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		900,00		900,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.570,00		3.570,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.095,00		1.095,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.800,00		6.800,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		23.951,70		23.951,70
10.305.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		23.951,70		23.951,70
10.305.0008.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		23.951,70		23.951,70
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.383,46		15.383,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.383,46		15.383,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.568,24		8.568,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.398,00		1.398,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		770,00		770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.185,00		1.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		460,00		460,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		292,74		292,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.072,50		4.072,50
	Total Unidade Orçamentária.....	33.618,12	3.415.557,99		3.449.176,11
	Total do Órgão	33.618,12	3.415.557,99		3.449.176,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		4.154,00		4.154,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.154,00		4.154,00
08.243.0009.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SEGURANÇA AO MENOR		4.154,00		4.154,00
08.243.0009.2.024.000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.154,00		4.154,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.154,00		4.154,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		900,00		900,00
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.154,00		4.154,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	2.600,00	765.821,94		768.421,94
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	2.600,00	765.821,94		768.421,94
08.244.0010.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SOCIAL	2.600,00	765.821,94		768.421,94
08.244.0010.1.022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA SOCIAL	2.600,00			2.600,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00			2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	2.600,00			2.600,00
08.244.0010.2.025.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		524.479,72		524.479,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.297,43		349.297,43
3.1.90.04.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS		1.975,25		1.975,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		262.259,32		262.259,32
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		23.203,34		23.203,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.055,17		60.055,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.804,35		1.804,35
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		39.600,00		39.600,00
3.3.50.43.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASSIS		39.600,00		39.600,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.582,29		135.582,29
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		2.129,94		2.129,94
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.361,59		5.361,59
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.586,75		6.586,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		788,74		788,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00		130,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		918,74		918,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		4.064,12		4.064,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.169,48		19.169,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		532,00		532,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		125,00		125,00
3.3.90.32.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.257,98		4.257,98
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		4.181,44		4.181,44
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		695,40		695,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		175,00		175,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.535,00		1.535,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		304,00		304,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		520,00		520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.040,87		9.040,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.503,48		2.503,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.542,00		19.542,00
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		2.883,61		2.883,61
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		1.332,30		1.332,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.498,30		3.498,30
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		10.166,34		10.166,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		11.296,25		11.296,25
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		85,96		85,96
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS		21.868,00		21.868,00
08.244.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.866,66		8.866,66
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.866,66		8.866,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.866,66		8.866,66
08.244.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		12.708,72		12.708,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.708,72		12.708,72
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.351,22		2.351,22
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.138,90		5.138,90

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.019,60		2.019,60
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.729,00		1.729,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		330,00		330,00
08.244.0010.2.028.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS		219.766,84		219.766,84
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.709,88		140.709,88
3.1.90.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		296,59		296,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.345,12		112.345,12
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		5.037,48		5.037,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.030,69		23.030,69
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.056,96		79.056,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL		7.254,26		7.254,26
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.255,42		38.255,42
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.336,74		3.336,74
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.545,17		16.545,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180,00		180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		569,84		569,84
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		355,72		355,72
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		139,70		139,70
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		168,00		168,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		781,00		781,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		450,51		450,51
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		320,00		320,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.782,60		2.782,60
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		342,00		342,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.436,00		2.436,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		370,00		370,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.600,00	765.821,94		768.421,94
	Total do Órgão	2.600,00	769.975,94		772.575,94

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal do Desenvol. a Agropec.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	386.287,43	1.268.747,00		1.655.034,43
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	9.187,43			9.187,43
20.605.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA	9.187,43			9.187,43
20.605.0012.1.029.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	9.187,43			9.187,43
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.187,43			9.187,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	473,00			473,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.674,43			8.674,43
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,00			40,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	377.100,00	590.945,78		968.045,78
20.606.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA	377.100,00	590.945,78		968.045,78
20.606.0012.1.028.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	317.200,00			317.200,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.200,00			317.200,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	43.584,23			43.584,23
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	273.615,77			273.615,77
20.606.0012.1.030.000	APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	59.900,00			59.900,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.900,00			59.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.900,00			59.900,00
20.606.0012.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		590.945,78		590.945,78
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.526,58		493.526,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		372.804,95		372.804,95
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		30.682,45		30.682,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.874,55		83.874,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.164,63		6.164,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.419,20		97.419,20
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.934,37		6.934,37
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.282,71		3.282,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		353,35		353,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		454,42		454,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		780,00		780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		83,20		83,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		4.533,15		4.533,15
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		297,00		297,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.423,72		2.423,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		51,50		51,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.949,00		8.949,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.083,00		1.083,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		767,00		767,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.480,50		6.480,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		869,70		869,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		792,17		792,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		7.150,00		7.150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.650,75		1.650,75
3.3.90.39.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL		2.949,73		2.949,73
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.253,57		2.253,57
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.814,00		8.814,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal do Desenvol. a Agropec.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		7.167,50		7.167,50
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		358,86		358,86
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		677.801,22		677.801,22
20.608.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA		677.801,22		677.801,22
20.608.0012.2.033.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		677.801,22		677.801,22
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.801,22		677.801,22
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		263.863,98		263.863,98
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.484,52		35.484,52
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		1.798,00		1.798,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		72,00		72,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		103.888,14		103.888,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.308,93		2.308,93
3.3.90.32.00.00.00	SEMENTES		255,90		255,90
3.3.90.32.00.00.00	SEMENTES		148,29		148,29
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		127.779,84		127.779,84
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		4.276,71		4.276,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.266,50		6.266,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		50.607,36		50.607,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.216,90		2.216,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64.596,82		64.596,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		6.747,71		6.747,71
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		119,62		119,62
	Total Unidade Orçamentária.....	386.287,43	1.268.747,00		1.655.034,43
	Total do Órgão	386.287,43	1.268.747,00		1.655.034,43

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	802.885,63	838.443,85		1.641.329,48
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	802.885,63			802.885,63
15.451.0013.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS URBANISMO	802.885,63			802.885,63
15.451.0013.1.031.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	255.964,66			255.964,66
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.	24.800,00			24.800,00
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.800,00			24.800,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.173,97			81.173,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	71.892,93			71.892,93
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	9.281,04			9.281,04
4.4.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.	149.990,69			149.990,69
4.4.93.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	149.990,69			149.990,69
15.451.0013.1.033.000	EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	161.357,05			161.357,05
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.357,05			161.357,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	80.357,05			80.357,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	81.000,00			81.000,00
15.451.0013.1.035.000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PÚBLICOS	385.563,92			385.563,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.368,45			74.368,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.709,35			70.709,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.659,10			3.659,10
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.195,47			311.195,47
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	311.195,47			311.195,47
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		838.443,85		838.443,85
15.452.0013.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS URBANISMO		838.443,85		838.443,85
15.452.0013.2.034.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		838.443,85		838.443,85
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		18.000,00		18.000,00
3.1.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000,00		18.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.962,16		169.962,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		129.043,10		129.043,10
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		11.136,40		11.136,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.905,80		28.905,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		876,86		876,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.481,69		640.481,69
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		550,00		550,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.569,00		3.569,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		77.873,50		77.873,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.810,88		33.810,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		906,69		906,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.551,55		15.551,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.024,73		2.024,73
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.965,00		5.965,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.227,40		9.227,40
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.090,70		1.090,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.111,00		1.111,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.372,02		1.372,02
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.652,10		26.652,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.168,50		1.168,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		511,20		511,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		760,00		760,00
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS		184.621,27		184.621,27
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS		17.223,41		17.223,41

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		946,60		946,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34.513,37		34.513,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.801,23		98.801,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.304,58		6.304,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.771,66		23.771,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.698,00		2.698,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		7.542,50		7.542,50
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		882,80		882,80
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SB SERVIÇOS		392,00		392,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES		80.000,00		80.000,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		10.000,00		10.000,00
4.4.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	107.787,82			107.787,82
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	107.787,82			107.787,82
22.661.0013.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS URBANISMO	107.787,82			107.787,82
22.661.0013.1.032.000	EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS	107.787,82			107.787,82
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.787,82			107.787,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	107.787,82			107.787,82
	Total Unidade Orçamentária.....	910.673,45	838.443,85		1.749.117,30

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: 08.02 Departamento de Transporte

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	607.703,64	1.772.187,55		2.379.891,19
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	607.703,64	1.772.187,55		2.379.891,19
26.782.0014.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ESTRADAS	607.703,64	1.772.187,55		2.379.891,19
26.782.0014.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	607.703,64			607.703,64
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.100,64			277.100,64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	193.120,65			193.120,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	54.499,99			54.499,99
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	29.480,00			29.480,00
4.4.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.	330.603,00			330.603,00
4.4.93.51.00.00.00	OBRAS CONTRATADAS	330.603,00			330.603,00
26.782.0014.2.035.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		1.772.187,55		1.772.187,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.822,06		622.822,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		451.827,74		451.827,74
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO		39.097,50		39.097,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		101.885,78		101.885,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		30.011,04		30.011,04
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.365,49		1.149.365,49
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		337.899,26		337.899,26
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.106,00		8.106,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		114.247,03		114.247,03
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.457,68		19.457,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO		7.416,00		7.416,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51,90		51,90
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		72.707,47		72.707,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		736,10		736,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		376,32		376,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		567,93		567,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		348.222,36		348.222,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO		14.268,00		14.268,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.350,00		2.350,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		183.862,99		183.862,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		640,00		640,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		8.442,55		8.442,55
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.204,00		7.204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.340,00		1.340,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		18.192,00		18.192,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.027,90		1.027,90
	Total Unidade Orçamentária.....	607.703,64	1.772.187,55		2.379.891,19
	Total do Órgão	1.518.377,09	2.610.631,40		4.129.008,49
	Total Geral	3.145.536,39	14.364.764,87	503.619,15	18.013.920,41

RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9