

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
0101						
Câmara Municipal de Vereadores		900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
0101.01						
Legislativa		900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
0101.01031						
Ação Legislativa		900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
0101.010310001						
Possibilitar o cumprimento das funções básicas do Poder Legislativo, representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização dos órgãos do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.		900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
0101.0103100011.001						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00	0,00	25.000,00	1.064,00	23.936,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.064,00	23.936,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.064,00	23.936,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.064,00	23.936,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				1.064,00	
0101.0103100011.002						
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		30.000,00	0,00	30.000,00	450,00	29.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				450,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
0101.0103100011.040						
AQUISIÇÃO DE TERRENO		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		665.000,00	0,00	665.000,00	638.545,25	26.454,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	664.000,00	0,00	664.000,00	638.545,25	25.454,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.500,00	0,00	530.500,00	518.973,07	11.526,93
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTRATO DE RATEIO

319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	518.973,07	11.026,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429.298,83	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89.674,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.500,00	0,00	133.500,00	119.572,18	13.927,82
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.104,00	2.896,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				13.104,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	103.108,18	8.891,82
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				27.202,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.550,26	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				6.200,35	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				18.724,24	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				40.430,52	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.360,00	1.640,00
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				3.360,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75
	Total Órgão.....	900.000,00	0,00	900.000,00	640.059,25	259.940,75

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
	GABINETE DO PREFEITO	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
0201						
	Gabinete do Prefeito	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
0201.04						
	Administração	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
0201.04122						
	Administração Geral	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
0201.041220002						
	Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, observar os princípios da administração pública, envolver a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar o planejamento das ações e o controle dos atos administrativos, manter o controle interno visando o "auto controle administrativo" .	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
0201.0412200022.002						
	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287.050,33	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54.949,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00	55.242,81	17.757,19
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	55.242,81	17.757,19
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				21.464,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				16.542,41	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				6.104,70	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.350,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				9.541,55	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				239,24	
	Total Unidade Orçamentária.....	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19
	Total Órgão.....	415.000,00	0,00	415.000,00	397.242,81	17.757,19

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
03						
SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇ		4.494.648,61	0,00	4.494.648,61	3.323.277,10	1.171.371,51
0301						
Departamento de Adm. e Planeja		4.494.648,61	0,00	4.494.648,61	3.323.277,10	1.171.371,51
0301.04						
Administração		3.914.648,61	0,00	3.914.648,61	2.805.457,34	1.109.191,27
0301.04122						
Administração Geral		3.914.648,61	0,00	3.914.648,61	2.805.457,34	1.109.191,27
0301.041220003						
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, dos serviços gerais da administração, do setor de compras, lançar e arrecadar os tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, controle das edificações no município, produzir relatórios gerenciais com informações para tomada de decisões, controlar os limites de gastos para atender a legislação, e fortalecer o setor de Controle Interno.		3.914.648,61	0,00	3.914.648,61	2.805.457,34	1.109.191,27
0301.0412200031.004						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	0,00	27.000,00	11.926,90	15.073,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	11.926,90	15.073,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	11.926,90	15.073,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	11.926,90	15.073,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				11.926,90	
0301.0412200031.005						
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.888.748,61	0,00	1.888.748,61	1.032.982,19	855.766,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.888.748,61	0,00	1.888.748,61	1.032.982,19	855.766,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.888.748,61	0,00	1.888.748,61	1.032.982,19	855.766,42
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888.748,61	0,00	1.888.748,61	1.032.982,19	855.766,42
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.032.982,19	
0301.0412200031.006						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0301.0412200032.003						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO		1.883.900,00	0,00	1.883.900,00	1.760.548,25	123.351,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.882.900,00	0,00	1.882.900,00	1.760.548,25	122.351,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	953.154,65	81.845,35

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.312,24	1.687,76	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				33.312,24		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	919.842,41	80.157,59	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756.877,62		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158.576,31		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.388,48		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.900,00	0,00	847.900,00	807.393,60	40.506,40	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.576,00	5.424,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				144.576,00		
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.287,76	4.712,24	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.287,76		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.900,00	0,00	681.900,00	654.241,28	27.658,72	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				4.888,94		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.222,96		
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				12.185,00		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.218,98		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				349.686,48		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				143.481,92		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.217,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21.340,00		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.288,56	2.711,44	
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				5.288,56		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTRATO DE RATEIO							
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.06							
Segurança Pública			42.000,00	0,00	42.000,00	14.200,61	27.799,39
0301.06181							
Policiamento			42.000,00	0,00	42.000,00	14.200,61	27.799,39
0301.061810003							
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, dos serviços gerais da administração, do setor de compras, lançar e arrecadar os tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, controle das edificações no município, produzir relatórios gerenciais com informações para tomada de decisões, controlar os limites de gastos para atender a legislação, e fortalecer o setor de Controle Interno.			42.000,00	0,00	42.000,00	14.200,61	27.799,39
0301.0618100032.004							
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			42.000,00	0,00	42.000,00	14.200,61	27.799,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	37.000,00	14.200,61	22.799,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	37.000,00	14.200,61	22.799,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	37.000,00	14.200,61	22.799,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					9.658,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III					3.550,18	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ					992,07	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.28							
Encargos Especiais			538.000,00	0,00	538.000,00	503.619,15	34.380,85
0301.28843							
Serviço da Dívida Interna			255.000,00	0,00	255.000,00	237.613,16	17.386,84
0301.288430015							
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.			255.000,00	0,00	255.000,00	237.613,16	17.386,84
0301.2884300150.001							
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS			255.000,00	0,00	255.000,00	237.613,16	17.386,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	56.000,00	38.976,91	17.023,09
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		56.000,00	0,00	56.000,00	38.976,91	17.023,09
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	56.000,00	38.976,91	17.023,09
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					38.976,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		199.000,00	0,00	199.000,00	198.636,25	363,75
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		199.000,00	0,00	199.000,00	198.636,25	363,75
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	0,00	199.000,00	198.636,25	363,75
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA					198.636,25	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTRATUAL RESGATADO

0301.28846						
Outros Encargos Especiais	283.000,00	0,00	283.000,00	266.005,99	16.994,01	
0301.288460015						
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.	283.000,00	0,00	283.000,00	266.005,99	16.994,01	
0301.2884600150.002						
PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	107.977,46	22,54	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	107.977,46	22,54	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	107.977,46	22,54	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	107.977,46	22,54	
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				78.087,98		
319003.00.00.00 PENSÕES				29.889,48		
0301.2884600150.003						
RECOLHIMENTO DO PASEP	175.000,00	0,00	175.000,00	158.028,53	16.971,47	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	158.028,53	16.971,47	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	158.028,53	16.971,47	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	158.028,53	16.971,47	
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				158.028,53		
Total Unidade Orçamentária.....	4.494.648,61	0,00	4.494.648,61	3.323.277,10	1.171.371,51	
Total Órgão.....	4.494.648,61	0,00	4.494.648,61	3.323.277,10	1.171.371,51	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
04						
SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO		4.217.680,97	0,00	4.217.680,97	3.647.546,28	570.134,69
0401						
Departamento de Educação		3.619.920,58	0,00	3.619.920,58	3.154.736,29	465.184,29
0401.12						
Educação		3.619.920,58	0,00	3.619.920,58	3.154.736,29	465.184,29
0401.12306						
Alimentação e Nutrição		107.500,00	0,00	107.500,00	90.924,78	16.575,22
0401.123060004						
Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.		107.500,00	0,00	107.500,00	90.924,78	16.575,22
0401.1230600042.010						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		64.500,00	0,00	64.500,00	57.990,29	6.509,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	57.990,29	6.509,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	57.990,29	6.509,71
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	64.500,00	57.990,29	6.509,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				57.990,29	
0401.1230600042.011						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		43.000,00	0,00	43.000,00	32.934,49	10.065,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	32.934,49	10.065,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	32.934,49	10.065,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	32.934,49	10.065,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				32.934,49	
0401.12361						
Ensino Fundamental		2.666.180,16	0,00	2.666.180,16	2.370.399,89	295.780,27
0401.123610004						
Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o		2.666.180,16	0,00	2.666.180,16	2.370.399,89	295.780,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
transporte escolar.							
0401.1236100041.008							
	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	69.000,00	0,00	69.000,00	62.491,17	6.508,83	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	62.491,17	4.508,83	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	62.491,17	4.508,83	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	62.491,17	4.508,83	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				36.690,57		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				25.800,60		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0401.1236100041.010							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.344,00	18.656,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.344,00	18.656,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.344,00	18.656,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.344,00	18.656,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				11.344,00		
0401.1236100041.011							
	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.1236100041.012							
	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.1236100042.005							
	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	276.297,10	0,00	276.297,10	247.283,62	29.013,48	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.297,10	0,00	276.297,10	247.283,62	29.013,48	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	60.583,29	14.416,71	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	60.583,29	14.416,71	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				54.721,97		

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.861,32		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.297,10	0,00	201.297,10	186.700,33	14.596,77	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.297,10	0,00	201.297,10	186.700,33	14.596,77	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				116.008,38		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				21.814,18		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				48.877,77		
0401.1236100042.006							
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	924.383,06	0,00	924.383,06	825.561,86	98.821,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	924.383,06	0,00	924.383,06	825.561,86	98.821,20	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.183,06	0,00	838.183,06	825.561,86	12.621,20	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	838.183,06	0,00	838.183,06	825.561,86	12.621,20	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				421.634,84		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333.072,05		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.854,97		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
0401.1236100042.009							
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	618.500,00	0,00	618.500,00	518.336,27	100.163,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.500,00	0,00	618.500,00	518.336,27	100.163,73	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	178.727,61	6.272,39	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	178.727,61	6.272,39	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129.324,87		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30.151,06		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				19.251,68		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.500,00	0,00	433.500,00	339.608,66	93.891,34	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.500,00	0,00	433.500,00	339.608,66	93.891,34	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.008,21		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				188.507,26		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				144.396,04		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.697,15		
0401.1236100042.012							
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	742.000,00	0,00	742.000,00	705.382,97	36.617,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.000,00	0,00	742.000,00	705.382,97	36.617,03	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	627.500,00	0,00	627.500,00	618.153,05	9.346,95	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

SOCIAIS							
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	0,00	627.000,00	618.153,05	8.846,95	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				514.342,86		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103.810,19		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	0,00	114.500,00	87.229,92	27.270,08	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	87.229,92	25.770,08	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				3.407,91		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.730,86		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.141,96		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				16.811,57		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56.018,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				119,62		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0401.12362							
Ensino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.123620004							
Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.1236200042.013							
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0401.12364						
	Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
0401.123640004						
	Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
0401.1236400042.014						
	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
	335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.251,46	5.748,54
	339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				9.251,46	
0401.12365						
	Educação Infantil	831.240,42	0,00	831.240,42	684.160,16	147.080,26
0401.123650004						
	Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.	831.240,42	0,00	831.240,42	684.160,16	147.080,26
0401.1236500041.007						
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	38.000,00	0,00	38.000,00	26.942,06	11.057,94
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	26.942,06	9.557,94
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	26.942,06	9.557,94
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	26.942,06	9.557,94
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				19.411,01	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				7.531,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
0401.1236500041.013							
CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
0401.1236500042.007							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE		584.800,00	0,00	584.800,00	497.880,17	86.919,83	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	584.800,00	0,00	584.800,00	497.880,17	86.919,83	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	560.000,00	497.880,17	62.119,83	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	497.880,17	62.119,83	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				164.212,05		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271.968,80		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61.699,32		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
0401.1236500042.008							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO		191.440,42	0,00	191.440,42	159.337,93	32.102,49	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	191.440,42	0,00	191.440,42	159.337,93	32.102,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	28.999,24	26.000,76	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	28.999,24	26.000,76	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				28.999,24		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	136.440,42	0,00	136.440,42	130.338,69	6.101,73	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.440,42	0,00	136.440,42	130.338,69	6.101,73	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				912,82		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				62.874,56		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				49.404,89		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				17.146,42		
Total Unidade Orçamentária.....		3.619.920,58	0,00	3.619.920,58	3.154.736,29	465.184,29	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0402						
	Departamento de Cultura	192.500,00	0,00	192.500,00	158.752,65	33.747,35
0402.13						
	Cultura	192.500,00	0,00	192.500,00	158.752,65	33.747,35
0402.13392						
	Difusão Cultural	192.500,00	0,00	192.500,00	158.752,65	33.747,35
0402.133920005						
	Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.	192.500,00	0,00	192.500,00	158.752,65	33.747,35
0402.1339200051.014						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.198,00	5.802,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.198,00	5.802,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.198,00	5.802,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.198,00	5.802,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				4.198,00	
0402.1339200051.015						
	EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU/CASA DA CULTURA	52.500,00	0,00	52.500,00	52.405,43	94,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.500,00	0,00	52.500,00	52.405,43	94,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.405,43	94,57
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.405,43	94,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				52.405,43	
0402.1339200052.015						
	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	130.000,00	102.149,22	27.850,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.500,00	0,00	128.500,00	102.149,22	26.350,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.410,22	20.589,78
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.410,22	20.589,78
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				39.410,22	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	0,00	68.500,00	62.739,00	5.761,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	62.739,00	4.261,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				608,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.777,95	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				150,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				55.780,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				422,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	A PRIVADAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
447100.00.00.00	TRANSF. PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO	A CONSÓRCIOS MEDIANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orçamentária.....			192.500,00	0,00	192.500,00	158.752,65	33.747,35

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
0403						
	Departamento de Esportes	379.009,00	0,00	379.009,00	333.914,34	45.094,66
0403.27						
	Desporto e Lazer	379.009,00	0,00	379.009,00	333.914,34	45.094,66
0403.27812						
	Desporto Comunitário	379.009,00	0,00	379.009,00	333.914,34	45.094,66
0403.278120006						
	Estimular a prática e desenvolvimento do espírito esportivo, integrar as comunidades, descobrir novos talentos esportivos, procurar afastar jovens das drogas, auxiliar entidades esportivas, estimular atletas a representar o município em competições regionais, estaduais e nacionais, incentivo ao esporte amador, escolinhas de base, profissionalização de árbitros, incentivo aos demais eventos esportivos.	379.009,00	0,00	379.009,00	333.914,34	45.094,66
0403.2781200061.016						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				850,00	
0403.2781200062.016						
	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL	378.159,00	0,00	378.159,00	333.064,34	45.094,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.159,00	0,00	378.159,00	333.064,34	45.094,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.551,51	0,00	135.551,51	111.727,75	23.823,76
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.551,51	0,00	135.551,51	111.727,75	23.823,76
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				66.482,91	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				36.835,32	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.409,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.607,49	0,00	242.607,49	221.336,59	21.270,90
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.607,49	0,00	242.607,49	221.336,59	21.270,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.817,27	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				18.927,13	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				23.521,25	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				29.864,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				64.849,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total			
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.348,75		
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E			62.008,29		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		379.009,00	0,00	379.009,00	333.914,34	45.094,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0404						
	Departamento de Turismo	26.251,39	0,00	26.251,39	143,00	26.108,39
0404.23						
	Comércio e Serviços	26.251,39	0,00	26.251,39	143,00	26.108,39
0404.23695						
	Turismo	26.251,39	0,00	26.251,39	143,00	26.108,39
0404.236950007						
	Oportunizar o desenvolvimento das atividades turísticas no município de Águas Frias, com cadastro e divulgação de locais que possa atrair os visitantes.	26.251,39	0,00	26.251,39	143,00	26.108,39
0404.2369500071.018						
	EDIFICAÇÕES PARA O TURISMO DE ÁGUAS FRIAS	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39
0404.2369500072.017						
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO	26.000,00	0,00	26.000,00	143,00	25.857,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	143,00	17.857,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	143,00	16.357,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	143,00	14.857,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				143,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	26.251,39	0,00	26.251,39	143,00	26.108,39
	Total Órgão.....	4.217.680,97	0,00	4.217.680,97	3.647.546,28	570.134,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
05						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.927.500,00	0,00	3.927.500,00	3.449.176,11	478.323,89
0501						
	Fundo Municipal de Saúde	3.927.500,00	0,00	3.927.500,00	3.449.176,11	478.323,89
0501.10						
	Saúde	3.927.500,00	0,00	3.927.500,00	3.449.176,11	478.323,89
0501.10301						
	Atenção Básica	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.344.865,13	277.634,87
0501.103010008						
	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de media e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.344.865,13	277.634,87
0501.1030100081.019						
	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	20.182,92	14.817,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	20.182,92	7.817,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	20.182,92	7.817,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.182,92	7.817,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.626,42	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.556,50	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0501.1030100081.020						
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1030100081.021						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE	31.000,00	0,00	31.000,00	13.435,20	17.564,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	13.435,20	17.564,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	13.435,20	17.564,80
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	13.435,20	17.564,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				13.435,20	
0501.1030100082.020						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.080.500,00	0,00	1.080.500,00	1.009.835,44	70.664,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.080.500,00	0,00	1.080.500,00	1.009.835,44	70.664,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.000,00	0,00	597.000,00	584.047,56	12.952,44
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PÚBLICOS		MEDIANTE					
CONTRATO DE RATEIO							
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.500,00	0,00	596.500,00	584.047,56	12.452,44	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500.875,87		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79.907,66		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.264,03		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.500,00	0,00	483.500,00	425.787,88	57.712,12	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	423.000,00	414.787,88	8.212,12	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				3.103,65		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				126.944,31		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				158.932,99		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				145,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				125.422,69		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				239,24		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	60.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00	
339336.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				10.000,00		
0501.1030100082.021							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		56.000,00	0,00	56.000,00	28.869,96	27.130,04	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	28.869,96	27.130,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	28.869,96	27.130,04	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	28.869,96	27.130,04	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				28.869,96		
0501.1030100082.023							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.272.541,61	147.458,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.416.000,00	0,00	2.416.000,00	2.269.625,61	146.374,39	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	1.021.728,95	2.271,05	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.636,00	1.364,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				12.636,00		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.009.092,95	907,05	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776.775,89		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200.901,57		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31.415,49		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.247.896,66	144.103,34	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.888,00	1.612,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.888,00		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	886.677,40	113.822,60	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				11.508,09		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40.011,32		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				123.771,48		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				5.213,40		
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				7.094,94		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				577.071,03		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				10.800,00		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.525,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.044,12		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				76.638,02		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	385.500,00	0,00	385.500,00	357.331,26	28.168,74	
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				357.331,26		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.916,00	1.084,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.916,00	1.084,00	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.916,00	584,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				2.916,00		
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	227.500,00	0,00	227.500,00	63.013,24	164.486,76	
0501.103020008	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações	227.500,00	0,00	227.500,00	63.013,24	164.486,76	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de média e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.						
0501.1030200082.022						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	227.500,00	0,00	227.500,00	63.013,24	164.486,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.500,00	0,00	227.500,00	63.013,24	164.486,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.500,00	0,00	216.500,00	63.013,24	153.486,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	35.111,00	144.889,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				161,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				34.950,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	36.500,00	0,00	36.500,00	27.902,24	8.597,76
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				27.902,24	
0501.10304						
	Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00	17.346,04	7.653,96
0501.103040008						
	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de média e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.	25.000,00	0,00	25.000,00	17.346,04	7.653,96
0501.1030400082.018						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.346,04	7.653,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.346,04	1.653,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.346,04	1.653,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.346,04	1.653,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.881,04	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				11.465,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0501.10305						
	Vigilância Epidemiológica	52.500,00	0,00	52.500,00	23.951,70	28.548,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0501.103050008						
	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de media e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.	52.500,00	0,00	52.500,00	23.951,70	28.548,30
0501.1030500082.019						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.500,00	0,00	52.500,00	23.951,70	28.548,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	23.951,70	18.048,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	15.383,46	12.616,54
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	15.383,46	12.616,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.383,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.568,24	5.431,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.568,24	5.431,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.743,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.825,24	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.927.500,00	0,00	3.927.500,00	3.449.176,11	478.323,89
	Total Órgão.....	3.927.500,00	0,00	3.927.500,00	3.449.176,11	478.323,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06						
	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	1.025.300,00	0,00	1.025.300,00	772.575,94	252.724,06
0601						
	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
0601.08						
	Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
0601.08243						
	Assistência à Criança e ao Ado	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
0601.082430009						
	Garantir ações que promovam proteção social a crianças e adolescentes, afastar as crianças e jovens das situações de risco, encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os a sociedade, propiciar a crianças, adolescentes e seus familiares a inclusão em atividades socioassistenciais.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
0601.0824300092.024						
	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				900,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				750,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.504,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,00	5.846,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0602						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	987.300,00	0,00	987.300,00	768.421,94	218.878,06
0602.08						
	Assistência Social	987.300,00	0,00	987.300,00	768.421,94	218.878,06
0602.08244						
	Assistência Comunitária	987.300,00	0,00	987.300,00	768.421,94	218.878,06
0602.082440010						
	Articulação entre as políticas públicas, viabilizando um trabalho em rede e Inter setorial para atender a diversidade e complexidade das situações que permeiam a questão social. Centralidade na família para concepção, implantação e implementação de programas, projetos e serviços. A família percebida em quanto sujeito estratégico na proteção de seus membros. A territorialização como base de organização das ações da Assistência Social.	987.300,00	0,00	987.300,00	768.421,94	218.878,06
0602.0824400101.022						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA SOCIAL	17.500,00	0,00	17.500,00	2.600,00	14.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	17.500,00	2.600,00	14.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	2.600,00	14.900,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	2.600,00	14.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				2.600,00	
0602.0824400101.025						
	CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.0824400102.025						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.000,00	0,00	610.000,00	524.479,72	85.520,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.500,00	0,00	609.500,00	524.479,72	85.020,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.500,00	0,00	395.500,00	349.297,43	46.202,57
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	349.297,43	45.702,57
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.975,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285.462,66	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.055,17	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.804,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	214.000,00	175.182,29	38.817,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				39.600,00		
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.400,00	0,00	173.400,00	135.582,29	37.817,71	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.129,94		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				38.046,42		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				8.439,42		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				695,40		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				42.854,56		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				10.166,34		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.296,25		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				85,96		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				21.868,00		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0602.0824400102.026							
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	0,00	35.000,00	8.866,66	26.133,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	8.866,66	26.133,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	8.866,66	26.133,34	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	8.866,66	25.633,34	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				8.866,66		
0602.0824400102.027							
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.708,72	4.291,28	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	12.708,72	4.291,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	12.708,72	4.291,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.708,72	4.291,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.649,72	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.729,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				330,00	
0602.0824400102.028						
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS		306.800,00	0,00	306.800,00	219.766,84	87.033,16
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	306.800,00	0,00	306.800,00	219.766,84	87.033,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.300,00	0,00	163.300,00	140.709,88	22.590,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.300,00	0,00	163.300,00	140.709,88	22.590,12
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				296,59	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				117.382,60	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.030,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	79.056,96	64.443,04
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	79.056,96	63.943,04
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				7.254,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				61.752,10	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				320,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				5.560,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.170,00	
Total Unidade Orçamentária.....		987.300,00	0,00	987.300,00	768.421,94	218.878,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0603						
	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0603.16						
	Habituação	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0603.16481						
	Habituação Rural	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0603.164810011						
	Reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade das unidades habitacionais do município, promover o acesso à moradia para as famílias nos diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0603.1648100111.027						
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1648100112.030						
	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS RURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.16482						
	Habituação Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0603.164820011						
	Reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade das unidades habitacionais do município, promover o acesso à moradia para as famílias nos diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0603.1648200111.026						
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1648200112.029						
	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1648200112.031						
MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total Órgão.....		1.025.300,00	0,00	1.025.300,00	772.575,94	252.724,06

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
07						
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E ME		1.778.642,07	0,00	1.778.642,07	1.655.034,43	123.607,64
0701						
Fundo Municipal do Desenvol. a		1.778.642,07	0,00	1.778.642,07	1.655.034,43	123.607,64
0701.20						
Agricultura		1.778.642,07	0,00	1.778.642,07	1.655.034,43	123.607,64
0701.20605						
Abastecimento		10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
0701.206050012						
Criar fontes alternativas de renda através do fortalecimento da agricultura familiar, procurando elevar a rentabilidade, garantindo ao produtor rural melhores condições de vida, melhorar as condições de acesso e escoamento da produção nas propriedades rurais.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
0701.2060500121.029						
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA		10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,43	812,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.147,43	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				40,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.20606						
Extensão Rural		1.058.142,07	0,00	1.058.142,07	968.045,78	90.096,29
0701.206060012						
Criar fontes alternativas de renda através do fortalecimento da agricultura familiar, procurando elevar a rentabilidade, garantindo ao produtor rural melhores condições de vida, melhorar as condições de acesso e escoamento da produção nas propriedades rurais.		1.058.142,07	0,00	1.058.142,07	968.045,78	90.096,29
0701.2060600121.028						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		337.142,07	0,00	337.142,07	317.200,00	19.942,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	337.142,07	0,00	337.142,07	317.200,00	19.942,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	337.142,07	0,00	337.142,07	317.200,00	19.942,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.142,07	0,00	337.142,07	317.200,00	19.942,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				317.200,00	
0701.2060600121.030						
APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO		61.000,00	0,00	61.000,00	59.900,00	1.100,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	59.900,00	1.100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	59.900,00	1.100,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	59.900,00	1.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				59.900,00		
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.2060600122.032							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	660.000,00	0,00	660.000,00	590.945,78	69.054,22	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	660.000,00	0,00	660.000,00	590.945,78	69.054,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	0,00	515.000,00	493.526,58	21.473,42	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	493.526,58	21.473,42	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403.487,40		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83.874,55		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				6.164,63		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	97.419,20	47.580,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	97.419,20	47.580,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				29.622,42		
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				1.083,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				59.187,42		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.167,50		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				358,86		
0701.20608							
	Promoção da Produção Agropecuária	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
0701.206080012							
	Criar fontes alternativas de renda através do fortalecimento da agricultura familiar, procurando elevar a rentabilidade, garantindo ao produtor rural melhores condições de vida, melhorar as condições de acesso e escoamento da produção nas propriedades rurais.	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
0701.2060800122.033							
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.500,00	0,00	710.500,00	677.801,22	32.698,78	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				409.285,57		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				132.460,74		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				135.935,29	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				119,62	
Total Unidade Orçamentária.....		1.778.642,07	0,00	1.778.642,07	1.655.034,43	123.607,64
Total Órgão.....		1.778.642,07	0,00	1.778.642,07	1.655.034,43	123.607,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE		4.658.511,04	0,00	4.658.511,04	4.129.008,49	529.502,55
0801						
Departamento de Obras e Serviç		1.923.531,04	0,00	1.923.531,04	1.749.117,30	174.413,74
0801.15						
Urbanismo		1.800.281,04	0,00	1.800.281,04	1.641.329,48	158.951,56
0801.15451						
Infra-estrutura Urbana		845.781,04	0,00	845.781,04	802.885,63	42.895,41
0801.154510013						
Gerar emprego e renda, garantir a população agua potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.		845.781,04	0,00	845.781,04	802.885,63	42.895,41
0801.1545100131.031						
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		264.281,04	0,00	264.281,04	255.964,66	8.316,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	24.800,00	8.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	24.800,00	8.200,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	33.000,00	0,00	33.000,00	24.800,00	8.200,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.800,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	231.281,04	0,00	231.281,04	231.164,66	116,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	231.281,04	0,00	231.281,04	231.164,66	116,38
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.281,04	0,00	81.281,04	81.173,97	107,07
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				81.173,97	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	150.000,00	0,00	150.000,00	149.990,69	9,31
449351.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				149.990,69	
0801.1545100131.033						
EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL		161.500,00	0,00	161.500,00	161.357,05	142,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161.500,00	0,00	161.500,00	161.357,05	142,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	161.500,00	0,00	161.500,00	161.357,05	142,95
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.500,00	0,00	161.500,00	161.357,05	142,95
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				161.357,05	
0801.1545100131.034						
CONSTRUÇÃO DE PONTES E CANALIZAÇÃO DO CORREGO NO SETOR URBANO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1545100131.035						
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PÚBLICOS		415.000,00	0,00	415.000,00	385.563,92	29.436,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.090,00	0,00	89.090,00	74.368,45	14.721,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.090,00	0,00	89.090,00	74.368,45	14.721,55

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.090,00	0,00	89.090,00	74.368,45	14.721,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				74.368,45	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.910,00	0,00	325.910,00	311.195,47	14.714,53
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.910,00	0,00	325.910,00	311.195,47	14.714,53
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.910,00	0,00	325.910,00	311.195,47	14.714,53
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				311.195,47	
0801.1545100131.036						
	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.15452						
	Serviços Urbanos	954.500,00	0,00	954.500,00	838.443,85	116.056,15
0801.154520013						
	Gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.	954.500,00	0,00	954.500,00	838.443,85	116.056,15
0801.1545200132.034						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	954.500,00	0,00	954.500,00	838.443,85	116.056,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	944.500,00	0,00	944.500,00	828.443,85	116.056,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00	0,00	201.000,00	187.962,16	13.037,84
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				18.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	169.962,16	13.037,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140.179,50	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28.905,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				876,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.500,00	0,00	743.500,00	640.481,69	103.018,31
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	742.500,00	0,00	742.500,00	640.481,69	102.018,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				153.242,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				398.421,92	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.542,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.274,80	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E				80.000,00	

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

RESTITUIÇÕES

339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
447100.00.00.00	TRANSF. A PÚBLICOS	CONSÓRCIOS MEDIANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONTRATO DE RATEIO						
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					10.000,00	
0801.22	Indústria		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
0801.22661	Promoção Industrial		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
0801.226610013	Gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
0801.2266100131.032	EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.250,00	0,00	123.250,00	107.787,82	15.462,18
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					107.787,82	
	Total Unidade Orçamentária.....		1.923.531,04	0,00	1.923.531,04	1.749.117,30	174.413,74

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0802						
Departamento de Transporte		2.734.980,00	0,00	2.734.980,00	2.379.891,19	355.088,81
0802.26						
Transporte		2.734.980,00	0,00	2.734.980,00	2.379.891,19	355.088,81
0802.26782						
Transporte Rodoviário		2.734.980,00	0,00	2.734.980,00	2.379.891,19	355.088,81
0802.267820014						
Criar condições de trafegabilidade e escoamento da produção do município através de conservação e manutenção dos 145 km da malha viária municipal.		2.734.980,00	0,00	2.734.980,00	2.379.891,19	355.088,81
0802.2678200141.037						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO E VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.2678200141.038						
EDIFICAÇÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0802.2678200141.039						
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		746.980,00	0,00	746.980,00	607.703,64	139.276,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	746.980,00	0,00	746.980,00	607.703,64	139.276,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	746.980,00	0,00	746.980,00	607.703,64	139.276,36
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.980,00	0,00	415.980,00	277.100,64	138.879,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				277.100,64	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	331.000,00	0,00	331.000,00	330.603,00	397,00
449351.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				330.603,00	
0802.2678200142.035						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.772.187,55	175.812,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.772.187,55	175.812,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	622.822,06	27.177,94
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00	622.822,06	27.177,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				490.925,24	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101.885,78	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				30.011,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.149.365,49	148.634,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.500,00	0,00	1.297.500,00	1.149.365,49	148.134,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				926.306,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				203.839,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.192,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.027,90	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.734.980,00	0,00	2.734.980,00	2.379.891,19	355.088,81
Total Órgão.....		4.658.511,04	0,00	4.658.511,04	4.129.008,49	529.502,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
98						
	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9898						
	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9898.99						
	Reservas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9898.99999						
	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9898.999990016						
	Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9898.9999900162.036						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
999900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Órgão.....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Geral.....	21.437.282,69	0,00	21.437.282,69	18.013.920,41	3.423.362,28

 RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

 DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9