

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	648.000,00	0,00	648.000,00	631.205,87	16.794,13
02001.04	Administração	648.000,00	0,00	648.000,00	631.205,87	16.794,13
02001.04.122	Administração Geral	648.000,00	0,00	648.000,00	631.205,87	16.794,13
02001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	648.000,00	0,00	648.000,00	631.205,87	16.794,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	562.000,00	0,00	562.000,00	559.413,20	2.586,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				459.532,95	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				387.293,55	
3.1.90.11.43	13º salário				34.124,44	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				38.114,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				99.880,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				99.880,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	71.792,67	14.207,33
3.3.90.14.00	Diárias Civil				33.913,72	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				33.913,72	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.526,27	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.141,77	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.163,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				904,52	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.316,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.483,06	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				600,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.068,38	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				51,06	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.116,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.946,04	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.701,43	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.750,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.750,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				119,62	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				119,62	
03001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.270.727,82	0,00	1.270.727,82	1.251.434,00	19.293,82
03001.04	Administração	1.270.727,82	0,00	1.270.727,82	1.251.434,00	19.293,82
03001.04.122	Administração Geral	1.270.727,82	0,00	1.270.727,82	1.251.434,00	19.293,82
03001.04.122.01.000067	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03001.04.122.02.000005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.268.727,82	0,00	1.268.727,82	1.251.434,00	17.293,82
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	20.112,24	0,00	20.112,24	20.112,24	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				20.112,24	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				20.112,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	606.250,10	3.749,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				495.432,19	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				420.614,60	
3.1.90.11.43	13º salário				39.871,24	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				34.946,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				110.817,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				110.817,91	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	132.001,00	0,00	132.001,00	131.881,00	120,00
3.3.50.41.00	Contribuições				131.881,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				131.881,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.287,76	0,00	3.287,76	3.287,76	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.287,76	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.287,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	462.318,26	0,00	462.318,26	449.463,19	12.855,07
3.3.90.14.00	Diárias Civil				10.642,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				10.642,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				47.063,73	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.439,33	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				250,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				435,71	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.786,48	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.660,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				3.201,28	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.090,11	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.774,44	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				710,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.591,97	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.998,30	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.380,00	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				848,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.897,31	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				375,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				375,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.300,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.530,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				1.350,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				420,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				270,00	
3.3.90.37.06	manutenção e conservação de bens móveis				270,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				375.871,27	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				146.251,23	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.10	locação de imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				88.521,76	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.106,31	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				60,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				225,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.857,75	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				400,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.150,44	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.129,51	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.600,00	
3.3.90.39.49	produções jornalísticas				3.000,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				6.900,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.241,50	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				106,77	
3.3.90.39.69	seguros em geral				748,45	
3.3.90.39.81	serviços bancários				32.178,99	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				23.241,98	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				5.358,89	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				21.593,59	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				5.199,10	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				9.323,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				9.323,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				391,28	
3.3.90.47.01	imposto sobre propriedade territorial rural – ITR				32,42	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				358,86	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				874,75	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				874,75	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.350,68	
3.3.90.93.02	restituições				1.350,68	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.008,56	0,00	5.008,56	4.652,73	355,83
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.652,73	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.652,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	35.786,98	213,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				20.162,98	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				20.162,98	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				15.624,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				13.673,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.951,00	
03002	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	208.000,00	0,00	208.000,00	206.276,26	1.723,74
03002.04	Administração	208.000,00	0,00	208.000,00	206.276,26	1.723,74
03002.04.123	Administração Financeira	208.000,00	0,00	208.000,00	206.276,26	1.723,74
03002.04.123.02.000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	208.000,00	0,00	208.000,00	206.276,26	1.723,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	195.547,25	1.452,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				161.195,40	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				139.674,88	
3.1.90.11.43	13º salário				12.190,02	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				9.330,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.351,85	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.351,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.729,01	270,99
3.3.90.14.00	Diárias Civil				934,33	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				934,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				596,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				464,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				132,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.198,08	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.848,08	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				350,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.000,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.000,00	
04001	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.500,00	0,00	30.500,00	14.436,98	16.063,02
04001.22	Indústria	30.500,00	0,00	30.500,00	14.436,98	16.063,02
04001.22.661	Promoção Industrial	30.500,00	0,00	30.500,00	14.436,98	16.063,02
04001.22.661.02.000007	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	30.500,00	0,00	30.500,00	14.436,98	16.063,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	14.436,98	1.563,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.291,98	
3.3.90.31.99	outras premiações				10.291,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.145,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.560.368,95	0,00	3.560.368,95	3.204.881,24	355.487,71
05001.10	Saúde	116.525,00	0,00	116.525,00	107.469,79	9.055,21
05001.10.306	Alimentação e Nutrição	116.525,00	0,00	116.525,00	107.469,79	9.055,21
05001.10.306.02.000009	PROGR. SUPL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	116.525,00	0,00	116.525,00	107.469,79	9.055,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.525,00	0,00	116.525,00	107.469,79	9.055,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				84.590,98	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				84.590,98	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				22.878,81	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				22.878,81	
05001.12	Educação	3.443.843,95	0,00	3.443.843,95	3.097.411,45	346.432,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.12.361	Ensino Fundamental	2.841.374,39	0,00	2.841.374,39	2.575.716,12	265.658,27
05001.12.361.01.000052	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05001.12.361.01.000053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EDUCAÇÃO	150.900,00	0,00	150.900,00	148.900,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.900,00	0,00	150.900,00	148.900,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				148.900,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				148.900,00	
05001.12.361.02.000010	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.201.383,59	0,00	2.201.383,59	1.953.012,59	248.371,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.734.928,59	0,00	1.734.928,59	1.539.184,76	195.743,83
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				240.380,41	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				240.380,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.055.890,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				956.711,66	
3.1.90.11.43	13º salário				80.812,75	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				18.366,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				242.913,56	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				242.913,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.848,50	0,00	391.848,50	361.078,83	30.769,67
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.425,34	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.425,34	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				129.302,60	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.010,47	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				350,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.010,32	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.580,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.853,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				16.132,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				999,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				12.587,37	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				19.761,07	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.404,37	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				18.882,09	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				250,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.581,55	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.281,65	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				445,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				19.578,12	
3.3.90.30.42	ferramentas				598,00	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				9.966,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.580,79	
3.3.90.30.47	aquisição de softwares				450,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.042,40	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.544,78	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				46.497,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.775,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.855,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.920,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				62.698,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				62.698,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.973,97	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.121,55	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				9.731,77	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.670,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.733,34	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				2.899,68	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				17.310,49	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.728,06	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.950,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				9.480,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				6.960,83	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.010,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.689,04	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.688,52	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				25.835,80	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				25.835,80	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.025,72	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				478,48	
3.3.90.47.10	taxas				3.156,05	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				333,34	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				57,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.606,50	0,00	74.606,50	52.749,00	21.857,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				48.849,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				9.969,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				19.638,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				19.242,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				3.900,00	
4.4.90.61.99	outras aquisições de bens imóveis				3.900,00	
05001.12.361.02.000014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	487.090,80	0,00	487.090,80	473.803,53	13.287,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	487.090,80	0,00	487.090,80	473.803,53	13.287,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo				21.244,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.922,44	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				9.322,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				452.558,65	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				340,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.502,43	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				447.716,22	
05001.12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.12.362.02.000011	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.12.364	Ensino Superior	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
05001.12.364.02.000012	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				14.800,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				14.800,00	
05001.12.365	Educação Infantil	559.669,56	0,00	559.669,56	479.175,33	80.494,23
05001.12.365.01.000054	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05001.12.365.02.000015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	314.019,56	0,00	314.019,56	262.834,82	51.184,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.500,00	0,00	219.500,00	190.583,41	28.916,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				160.871,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				139.098,33	
3.1.90.11.43	13º salário				21.773,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				29.711,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				29.711,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.019,56	0,00	89.019,56	68.310,41	20.709,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.621,83	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.836,66	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.029,87	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.291,65	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				999,74	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				5.638,22	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.102,57	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.868,67	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				614,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				618,42	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				608,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.014,03	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				587,00	
3.3.90.37.06	manutenção e conservação de bens móveis				587,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				27.332,02	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				790,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				994,20	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.330,39	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				145,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				3.024,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				615,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.130,95	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.399,36	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.019,44	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.734,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.720,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.429,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.769,56	
3.3.90.93.02	restituições				1.769,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	3.941,00	1.559,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.941,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.781,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.160,00	
05001.12.365.02.000045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR	243.650,00	0,00	243.650,00	216.340,51	27.309,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	178.650,00	0,00	178.650,00	158.922,55	19.727,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				134.934,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				107.939,97	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				26.994,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.987,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				23.987,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	55.723,96	4.276,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.712,49	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.250,01	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.971,37	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.406,78	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.084,33	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				27.380,82	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				331,11	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				27.049,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.670,75	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.411,64	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.465,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				794,11	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				4.959,90	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				4.959,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.694,00	3.306,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.694,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.694,00	
05001.12.367	Educação Especial	28.000,00	0,00	28.000,00	27.720,00	280,00
05001.12.367.02.000013	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	27.720,00	280,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.000,00	0,00	28.000,00	27.720,00	280,00
3.3.50.41.00	Contribuições				27.720,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				27.720,00	
05002	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	2.282.515,73	0,00	2.282.515,73	1.317.119,92	965.395,81
05002.13	Cultura	155.000,00	0,00	155.000,00	147.616,55	7.383,45
05002.13.392	Difusão Cultural	155.000,00	0,00	155.000,00	147.616,55	7.383,45
05002.13.392.02.000016	MANUT. DAS ATIV.E FESTIVIDADES CULTURAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	147.616,55	7.383,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	147.616,55	3.383,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.115,30	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.496,25	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.540,91	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.500,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.453,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				14.124,44	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.976,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.976,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				22.950,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				8.900,00	
3.3.90.36.96	outros serviços de terceiros – pessoa física – pagto antecipado				14.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				89.574,35	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				26.026,40	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				39.300,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				861,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				380,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.201,53	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.805,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05002.27	Desporto e Lazer	2.127.515,73	0,00	2.127.515,73	1.169.503,37	958.012,36
05002.27.812	Desporto Comunitário	2.127.515,73	0,00	2.127.515,73	1.169.503,37	958.012,36
05002.27.812.01.000066	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E AMPL. DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	1.785.015,73	0,00	1.785.015,73	854.291,40	930.724,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.785.015,73	0,00	1.785.015,73	854.291,40	930.724,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				854.291,40	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				854.291,40	
05002.27.812.02.000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	342.500,00	0,00	342.500,00	315.211,97	27.288,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	170.977,00	14.023,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				140.456,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				116.609,47	
3.1.90.11.43	13º salário				10.687,18	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				13.159,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				30.520,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				30.520,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	144.234,97	10.765,03
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.727,27	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.727,27	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				31.127,54	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				18.287,20	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.350,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				980,88	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.429,62	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.012,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				335,43	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				933,01	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.799,40	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				17.105,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				17.105,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				87.210,35	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.451,92	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				7.900,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				836,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.060,16	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				177,95	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				200,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				600,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				285,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				10.324,12	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				51.375,20	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.000,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				64,81	
3.3.90.47.10	taxas				64,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05003	DEPTO. DE TURISMO	2.357,50	0,00	2.357,50	357,50	2.000,00
05003.23	Comércio e Serviços	2.357,50	0,00	2.357,50	357,50	2.000,00
05003.23.695	Turismo	2.357,50	0,00	2.357,50	357,50	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05003.23.695.02.000008	MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO	2.357,50	0,00	2.357,50	357,50	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				357,50	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				357,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	834.331,84	0,00	834.331,84	690.271,02	144.060,82
06001.08	Assistência Social	834.331,84	0,00	834.331,84	690.271,02	144.060,82
06001.08.241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00	29.614,19	385,81
06001.08.241.02.000019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.614,19	385,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.614,19	385,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.837,77	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.240,83	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.216,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				380,04	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.671,42	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				16.189,92	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.481,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.105,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.850,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.255,00	
06001.08.244	Assistência Comunitária	804.331,84	0,00	804.331,84	660.656,83	143.675,01
06001.08.244.01.000055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.08.244.02.000018	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	547.000,00	0,00	547.000,00	532.058,46	14.941,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.000,00	0,00	407.000,00	404.986,59	2.013,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				326.329,01	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				279.501,19	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				24.120,04	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				22.707,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				78.657,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				78.657,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	120.623,87	9.376,13
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.092,03	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.092,03	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22.617,01	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.398,42	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.472,18	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.188,63	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				939,18	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.610,09	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				999,95	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.028,82	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				390,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.624,68	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				342,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				957,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.047,80	
3.3.90.30.41	material para utilização em gráfica				320,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.298,26	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.702,20	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				8.309,44	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				392,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.877,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.225,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.652,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40.490,64	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				896,92	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				500,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				612,36	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				16.244,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.073,63	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.269,43	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.552,64	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.596,17	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.148,65	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.596,54	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				5.236,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				5.236,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				64,81	
3.3.90.47.10	taxas				64,81	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				21.418,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				21.418,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				4.915,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.915,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				7.210,58	
3.3.90.93.02	restituições				7.210,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.448,00	3.552,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.448,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.848,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.600,00	
06001.08.244.02.000020	MANUTENÇÃO BL. PSB FNAS	142.800,00	0,00	142.800,00	68.038,41	74.761,59

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.950,00	0,00	82.950,00	30.196,60	52.753,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				30.196,60	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				30.196,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.650,00	0,00	51.650,00	37.841,81	13.808,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.037,24	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.853,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.236,83	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				954,28	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.646,77	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.735,56	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				192,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				418,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.952,58	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.952,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.851,99	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				9.780,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				324,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				650,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				972,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				827,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.576,75	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				722,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
06001.08.244.02.000021	MANUT. BL. GBF FNAS	51.595,12	0,00	51.595,12	20.877,36	30.717,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.325,00	0,00	19.325,00	14.410,36	4.914,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.008,97	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				929,97	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				79,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				950,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.801,39	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.100,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.220,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.370,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.111,39	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				4.650,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.270,12	0,00	32.270,12	6.467,00	25.803,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.467,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.467,00	
06001.08.244.02.000022	MANUT. BL. GSUAS FNAS	13.125,00	0,00	13.125,00	4.984,33	8.140,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.525,00	0,00	11.525,00	4.984,33	6.540,67
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.084,33	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.084,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.900,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
06001.08.244.02.000023	MANUTENÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	47.811,72	0,00	47.811,72	34.698,27	13.113,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.720,00	0,00	31.720,00	24.852,27	6.867,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.162,38	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				401,45	
3.3.90.30.16	material de expediente				0,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				536,63	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				215,47	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.941,60	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.377,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.087,83	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				268,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				334,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				801,52	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				801,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.888,37	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				8.240,25	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				0,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				60,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				991,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.597,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.091,72	0,00	16.091,72	9.846,00	6.245,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.846,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				6.100,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.071,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.675,00	
06002	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.250,00	2.750,00
06002.08	Assistência Social	7.000,00	0,00	7.000,00	4.250,00	2.750,00
06002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	0,00	7.000,00	4.250,00	2.750,00
06002.08.243.02.000024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FIA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.250,00	2.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.250,00	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.250,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
06003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	368.500,00	0,00	368.500,00	364.633,55	3.866,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06003.16	Habitação	368.500,00	0,00	368.500,00	364.633,55	3.866,45
06003.16.482	Habitação Urbana	368.500,00	0,00	368.500,00	364.633,55	3.866,45
06003.16.482.01.000056	APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL	368.500,00	0,00	368.500,00	364.633,55	3.866,45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	368.500,00	0,00	368.500,00	364.633,55	3.866,45
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.05	serviços técnicos profissionais				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				364.633,55	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				364.633,55	
07001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.922.584,01	0,00	1.922.584,01	1.766.678,63	155.905,38
07001.18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.18.541.02.000026	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROD. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20	Agricultura	1.922.584,01	0,00	1.922.584,01	1.766.678,63	155.905,38
07001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.922.584,01	0,00	1.922.584,01	1.766.678,63	155.905,38
07001.20.608.01.000057	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	352.557,34	0,00	352.557,34	345.710,78	6.846,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	352.557,34	0,00	352.557,34	345.710,78	6.846,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				345.710,78	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				345.710,78	
07001.20.608.02.000025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.570.026,67	0,00	1.570.026,67	1.420.967,85	149.058,82
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	435.690,71	24.309,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				357.400,47	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				304.390,94	
3.1.90.11.43	13º salário				27.581,67	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				25.427,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				78.290,24	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				78.290,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.695,00	0,00	12.695,00	12.695,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				12.695,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				12.695,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				26.400,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				26.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.047.164,67	0,00	1.047.164,67	925.525,14	121.639,53
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.747,55	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.747,55	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				364.757,71	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				181.094,18	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				411,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				111,00	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				181,99	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				710,98	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.535,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.667,96	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				922,45	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				432,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				167.795,97	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.895,18	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				166.667,48	
3.3.90.32.04	sementes				50.457,10	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				116.210,38	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				10.932,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				10.932,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				163.832,76	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				34.170,68	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				19.105,08	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				57.135,97	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				18.180,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.145,97	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.725,23	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.300,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.880,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.100,19	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.150,80	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.938,84	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				8.100,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				8.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				744,75	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				598,10	
3.3.90.47.10	taxas				146,65	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				202.790,22	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				202.790,22	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				952,67	
3.3.90.93.02	restituições				952,67	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.767,00	0,00	23.767,00	20.657,00	3.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.657,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.767,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				16.890,00	
08001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS	2.939.507,37	0,00	2.939.507,37	2.339.371,00	600.136,37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001.15	Urbanismo	945.202,32	0,00	945.202,32	479.491,63	465.710,69
08001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	933.227,32	0,00	933.227,32	472.668,94	460.558,38
08001.15.451.01.000058	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS	933.227,32	0,00	933.227,32	472.668,94	460.558,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	933.227,32	0,00	933.227,32	472.668,94	460.558,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				472.668,94	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				472.668,94	
08001.15.452	Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08001.15.452.01.000059	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08001.15.782	Transporte Rodoviário	9.975,00	0,00	9.975,00	6.822,69	3.152,31
08001.15.782.02.000028	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	9.975,00	0,00	9.975,00	6.822,69	3.152,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.975,00	0,00	9.975,00	6.822,69	3.152,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.949,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.949,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.873,69	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				951,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.222,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				700,00	
08001.17	Saneamento	10.655,00	0,00	10.655,00	8.655,00	2.000,00
08001.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.655,00	0,00	10.655,00	8.655,00	2.000,00
08001.17.512.01.000060	SANEAMENTO BASICO GERAL	10.655,00	0,00	10.655,00	8.655,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.655,00	0,00	10.655,00	8.655,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.655,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				8.655,00	
08001.26	Transporte	1.983.650,05	0,00	1.983.650,05	1.851.224,37	132.425,68
08001.26.782	Transporte Rodoviário	1.983.650,05	0,00	1.983.650,05	1.851.224,37	132.425,68
08001.26.782.01.000061	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08001.26.782.01.000062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08001.26.782.02.000027	MANUT. DEPTO DE TRANSP. E OBRAS	1.979.650,05	0,00	1.979.650,05	1.851.224,37	128.425,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.500,00	0,00	591.500,00	589.125,10	2.374,90
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				14.410,06	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				14.410,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				476.980,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				409.289,03	
3.1.90.11.43	13º salário				25.484,46	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				42.207,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				97.734,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				97.734,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.296.150,05	0,00	1.296.150,05	1.177.239,33	118.910,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				772.633,35	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				374.560,56	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				320,00	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				8.544,70	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.520,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.012,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.687,30	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.764,23	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.182,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				250.866,20	
3.3.90.30.40	material biológico				131,02	
3.3.90.30.42	ferramentas				638,90	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				6.942,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				93.342,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				20.120,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				125,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				125,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				393.172,46	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.684,84	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				40.000,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.200,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				35.039,86	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				162.945,48	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				8.509,45	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				2.848,00	
3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis				2.341,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.630,40	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.501,89	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.067,56	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				110.608,99	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.794,99	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				9.000,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				9.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.308,52	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				956,96	
3.3.90.47.10	taxas				129,62	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				1.221,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	84.859,94	7.140,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				77.959,94	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				77.959,94	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.900,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				6.900,00	
08002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	806.047,47	0,00	806.047,47	723.811,12	82.236,35
08002.06	Segurança Pública	92.322,47	0,00	92.322,47	47.632,49	44.689,98
08002.06.181	Policimento	81.322,47	0,00	81.322,47	47.632,49	33.689,98
08002.06.181.02.000029	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	81.322,47	0,00	81.322,47	47.632,49	33.689,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.122,47	0,00	73.122,47	44.218,59	28.903,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.535,63	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				230,18	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				181,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				447,79	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.287,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.520,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				120,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				10.438,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.918,18	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.393,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.682,96	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				273,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.000,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.619,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				940,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				10.000,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.850,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	3.413,90	4.786,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.413,90	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				419,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.994,00	
08002.06.182	Defesa Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08002.06.182.02.000030	MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08002.10	Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	26.261,36	5.738,64
08002.10.605	Abastecimento	32.000,00	0,00	32.000,00	26.261,36	5.738,64
08002.10.605.02.000033	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL	32.000,00	0,00	32.000,00	26.261,36	5.738,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	22.261,36	3.738,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.661,36	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.661,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.600,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				4.000,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				4.000,00	
08002.15	Urbanismo	681.725,00	0,00	681.725,00	649.917,27	31.807,73
08002.15.452	Serviços Urbanos	681.725,00	0,00	681.725,00	649.917,27	31.807,73
08002.15.452.02.000031	MANUT. SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	371.725,00	0,00	371.725,00	363.872,26	7.852,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	371.725,00	0,00	371.725,00	363.872,26	7.852,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.894,35	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				16.894,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				339.627,91	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				44.836,35	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				182.998,36	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				111.793,20	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				7.350,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				7.350,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08002.15.452.02.000032	MANUT. DEPTO DE SERV. URBANOS	310.000,00	0,00	310.000,00	286.045,01	23.954,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.000,00	0,00	234.000,00	217.509,76	16.490,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				185.727,09	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				159.708,78	
3.1.90.11.43	13º salário				23.121,82	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				2.896,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				31.782,67	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				31.782,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	68.535,25	1.464,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.013,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.000,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				436,57	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.054,63	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				7.934,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				615,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				16.982,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				991,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				16.504,00	
3.3.90.36.25	serviços de limpeza e conservação				16.504,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.102,54	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.909,16	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				409,98	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				783,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				8.850,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				8.850,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				64,81	
3.3.90.47.10	taxas				64,81	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	277.677,68	0,00	277.677,68	217.318,54	60.359,14
09001.28	Encargos Especiais	277.677,68	0,00	277.677,68	217.318,54	60.359,14
09001.28.846	Outros Encargos Especiais	277.677,68	0,00	277.677,68	217.318,54	60.359,14
09001.28.846.02.000034	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS	267.677,68	0,00	267.677,68	217.318,54	50.359,14
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	11.770,54	24.229,46
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				7.050,96	
3.2.90.21.01	juros da dívida contratada com instituições financeiras				7.050,96	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				4.719,58	
3.2.90.22.02	outros encargos da dívida contratada com governos				4.719,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	157.696,52	12.303,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				157.696,52	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				157.696,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	61.677,68	0,00	61.677,68	47.851,48	13.826,20
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				47.851,48	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				47.851,48	
09001.28.846.02.000035	AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Gestora	15.158.118,37	0,00	15.158.118,37	12.732.045,63	2.426.072,74
	Total Geral	15.158.118,37	0,00	15.158.118,37	12.732.045,63	2.426.072,74