

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	761.000,00	0,00	761.000,00	744.045,77	16.954,23
02001.04	Administração	656.000,00	0,00	656.000,00	649.466,58	6.533,42
02001.04.122	Administração Geral	656.000,00	0,00	656.000,00	649.466,58	6.533,42
02001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	656.000,00	0,00	656.000,00	649.466,58	6.533,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	611.000,00	0,00	611.000,00	610.324,63	675,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				511.641,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				472.781,01	
3.1.90.11.43	13º salário				31.194,12	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				7.665,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				98.683,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				98.683,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	39.141,95	5.858,05
3.3.90.14.00	Diárias Civil				10.200,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				10.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.806,86	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.884,05	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				159,98	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.246,58	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				100,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				1.350,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.571,30	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				250,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				244,95	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				225,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				225,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.663,03	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				91,52	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				590,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.400,42	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				80,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.058,87	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.442,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				247,06	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				247,06	
02001.08	Assistência Social	105.000,00	0,00	105.000,00	94.579,19	10.420,81
02001.08.244	Assistência Comunitária	105.000,00	0,00	105.000,00	94.579,19	10.420,81
02001.08.244.02.000046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	105.000,00	0,00	105.000,00	94.579,19	10.420,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	94.579,19	4.420,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				79.850,25	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.200,00	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				72.650,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				14.538,56	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				14.530,05	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				8,51	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				190,38	
3.3.90.93.02	restituições				190,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.374.737,60	0,00	1.374.737,60	1.340.373,10	34.364,50
03001.04	Administração	1.374.737,60	0,00	1.374.737,60	1.340.373,10	34.364,50
03001.04.122	Administração Geral	1.374.737,60	0,00	1.374.737,60	1.340.373,10	34.364,50
03001.04.122.01.000067	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03001.04.122.02.000005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.367.737,60	0,00	1.367.737,60	1.340.373,10	27.364,50
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				23.400,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				23.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	733.610,00	0,00	733.610,00	733.084,26	525,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				611.134,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				502.645,72	
3.1.90.11.43	13º salário				38.103,42	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				70.385,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				121.949,68	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				121.949,68	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	138.130,00	0,00	138.130,00	138.128,60	1,40
3.3.50.41.00	Contribuições				138.128,60	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				138.128,60	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.497,60	0,00	460.497,60	434.197,68	26.299,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.903,17	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.586,45	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				985,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				13.418,70	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.763,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.215,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.351,92	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.670,64	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.866,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				70,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.350,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.959,92	
3.3.90.30.41	material para utilização em gráfica				60,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.605,64	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.384,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.384,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.715,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				7.715,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				340.912,60	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				164.130,18	
3.3.90.39.11	locação de softwares				92.462,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.008,66	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				178,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.322,02	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				6.400,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.780,70	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.313,13	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				780,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.469,04	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				297,41	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.160,42	
3.3.90.39.81	serviços bancários				12.275,11	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				26.000,92	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.257,29	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.806,45	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				5.271,27	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				19.266,38	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				19.266,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.121,38	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				247,06	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				759,40	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				114,92	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				15.534,05	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				15.534,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				3.360,20	
3.3.90.93.02	restituições				3.360,20	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.100,00	0,00	5.100,00	5.008,56	91,44
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.008,56	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.008,56	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.554,00	446,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.554,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.794,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.490,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.270,00	
03002	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	228.000,00	0,00	228.000,00	206.204,07	21.795,93
03002.04	Administração	228.000,00	0,00	228.000,00	206.204,07	21.795,93
03002.04.123	Administração Financeira	228.000,00	0,00	228.000,00	206.204,07	21.795,93
03002.04.123.02.000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	228.000,00	0,00	228.000,00	206.204,07	21.795,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.000,00	0,00	216.000,00	206.204,07	9.795,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				171.526,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				151.348,29	
3.1.90.11.43	13º salário				13.080,75	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				7.097,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.677,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.677,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04001	DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.340,96	0,00	188.340,96	179.797,99	8.542,97
04001.22	Indústria	188.340,96	0,00	188.340,96	179.797,99	8.542,97
04001.22.661	Promoção Industrial	188.340,96	0,00	188.340,96	179.797,99	8.542,97
04001.22.661.02.000007	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	188.340,96	0,00	188.340,96	179.797,99	8.542,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.168,99	5.831,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.960,84	
3.3.90.31.99	outras premiações				13.960,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				208,15	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				208,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	167.840,96	0,00	167.840,96	165.629,00	2.211,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				165.629,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				165.629,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.818.450,13	0,00	3.818.450,13	3.145.825,61	672.624,52
05001.12	Educação	3.818.450,13	0,00	3.818.450,13	3.145.825,61	672.624,52
05001.12.306	Alimentação e Nutrição	113.551,25	0,00	113.551,25	50.396,65	63.154,60
05001.12.306.02.000009	PROGR. SUPL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	113.551,25	0,00	113.551,25	50.396,65	63.154,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.551,25	0,00	113.551,25	50.396,65	63.154,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.490,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.490,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				47.906,65	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				47.906,65	
05001.12.361	Ensino Fundamental	2.621.162,64	0,00	2.621.162,64	2.244.741,84	376.420,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.12.361.01.000052	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	164.500,00	0,00	164.500,00	126.094,55	38.405,45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.500,00	0,00	164.500,00	126.094,55	38.405,45
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				126.094,55	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				126.094,55	
05001.12.361.01.000053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EDUCAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
05001.12.361.02.000010	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.175.026,39	0,00	2.175.026,39	2.061.161,69	113.864,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650.073,14	0,00	1.650.073,14	1.649.149,99	923,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				257.050,74	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				257.050,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.178.254,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				934.172,81	
3.1.90.11.43	13º salário				64.568,54	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				179.512,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				213.845,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				213.845,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.248,25	0,00	463.248,25	362.102,70	101.145,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				550,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				550,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				127.951,94	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.529,24	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.182,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				780,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				5.284,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.801,88	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.072,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.783,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				15.155,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				20.683,48	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.369,83	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				10.283,07	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				8.553,11	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.214,89	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				2.500,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				5.260,30	
3.3.90.30.35	material laboratorial				1.554,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				2.700,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				22.493,26	
3.3.90.30.42	ferramentas				456,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				212,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				550,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.533,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.610,15	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.038,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.571,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				14.369,72	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				5.915,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.454,72	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				50.225,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				50.225,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				122.194,53	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.054,86	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.674,27	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				46.186,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				3.175,60	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.648,15	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.035,15	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.920,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				850,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				33.850,94	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.417,08	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.382,48	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				39.485,55	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				39.485,55	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.715,81	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				617,65	
3.3.90.47.10	taxas				1.098,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.705,00	0,00	61.705,00	49.909,00	11.796,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				49.909,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				700,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				49.209,00	
05001.12.361.02.000014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	239.636,25	0,00	239.636,25	57.485,60	182.150,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.636,25	0,00	239.636,25	57.485,60	182.150,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				57.485,60	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				57.485,60	
05001.12.362	Ensino Médio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05001.12.362.02.000011	APOIO AO ENSINO MÉDIO	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
05001.12.364	Ensino Superior	21.000,00	0,00	21.000,00	8.907,29	12.092,71
05001.12.364.02.000012	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	21.000,00	0,00	21.000,00	8.907,29	12.092,71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.907,29	11.092,71
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.907,29	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				8.907,29	
05001.12.365	Educação Infantil	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00	804.543,59	210.956,41
05001.12.365.01.000054	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA INFANTIL	266.000,00	0,00	266.000,00	209.329,93	56.670,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	266.000,00	0,00	266.000,00	209.329,93	56.670,07
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				209.329,93	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				209.329,93	
05001.12.365.02.000015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	484.500,00	0,00	484.500,00	407.285,08	77.214,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	388.100,00	0,00	388.100,00	323.490,11	64.609,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				253.586,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				200.359,87	
3.1.90.11.43	13º salário				18.847,88	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				34.379,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				69.903,19	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				69.903,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.900,00	0,00	90.900,00	82.356,97	8.543,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				55.854,81	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				980,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.986,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				673,14	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.134,08	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.993,21	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				693,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.777,73	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				24.265,47	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				3.353,03	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				920,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.175,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.903,75	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.493,30	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				11.493,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.235,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				3.235,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.773,86	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				88,78	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				556,86	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.767,97	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.217,58	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.570,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.572,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	1.438,00	4.062,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.438,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.438,00	
05001.12.365.02.000045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR	265.000,00	0,00	265.000,00	187.928,58	77.071,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	145.106,08	59.893,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				117.113,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				88.924,94	
3.1.90.11.43	13º salário				16.472,16	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				11.716,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.992,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.992,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.822,50	17.177,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.622,50	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				250,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.154,43	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				830,86	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				29.248,65	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.198,22	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.940,34	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				200,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.12.367	Educação Especial	37.236,24	0,00	37.236,24	37.236,24	0,00
05001.12.367.02.000013	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.236,24	0,00	37.236,24	37.236,24	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	37.236,24	0,00	37.236,24	37.236,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				37.236,24	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				37.236,24	
05002	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	1.600.868,95	0,00	1.600.868,95	1.546.660,37	54.208,58
05002.13	Cultura	52.794,00	0,00	52.794,00	44.321,14	8.472,86
05002.13.392	Difusão Cultural	52.794,00	0,00	52.794,00	44.321,14	8.472,86
05002.13.392.02.000016	MANUT. DAS ATIV.E FESTIVIDADES CULTURAIS	52.794,00	0,00	52.794,00	44.321,14	8.472,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.294,00	0,00	48.294,00	44.321,14	3.972,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.392,14	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.441,20	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				828,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				9.234,54	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				418,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.469,40	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.459,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.459,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.250,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				8.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.220,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				17.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05002.27	Desporto e Lazer	1.548.074,95	0,00	1.548.074,95	1.502.339,23	45.735,72
05002.27.812	Desporto Comunitário	1.548.074,95	0,00	1.548.074,95	1.502.339,23	45.735,72
05002.27.812.01.000066	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E AMPL. DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	1.179.223,71	0,00	1.179.223,71	1.143.978,56	35.245,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.179.223,71	0,00	1.179.223,71	1.143.978,56	35.245,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.143.978,56	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				1.143.978,56	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				0,00	
4.4.90.93.02	restituições				0,00	
05002.27.812.02.000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	368.851,24	0,00	368.851,24	358.360,67	10.490,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.800,00	0,00	192.800,00	190.358,54	2.441,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				158.986,09	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				131.231,15	
3.1.90.11.43	13º salário				8.208,13	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				19.546,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				31.372,45	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				31.372,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.062,24	0,00	88.062,24	83.294,61	4.767,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo				48.611,34	
3.3.90.30.09	material farmacológico				445,19	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				11.450,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.454,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				22.400,89	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.114,46	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				7.330,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				4.415,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.358,46	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				5.358,46	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				425,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				425,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.301,17	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.880,01	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.016,40	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.479,76	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				3.800,00	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				2.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.125,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.536,40	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.536,40	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				8.062,24	
3.3.90.93.02	restituições				8.062,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.989,00	0,00	87.989,00	84.707,52	3.281,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				84.707,52	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				84.707,52	
06001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	892.753,76	0,00	892.753,76	694.025,36	198.728,40
06001.08	Assistência Social	892.753,76	0,00	892.753,76	694.025,36	198.728,40
06001.08.241	Assistência ao Idoso	31.000,00	0,00	31.000,00	7.060,59	23.939,41
06001.08.241.02.000019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	31.000,00	0,00	31.000,00	7.060,59	23.939,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	7.060,59	23.939,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.073,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				883,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				190,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.227,59	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.455,09	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.772,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				760,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				760,00	
06001.08.244	Assistência Comunitária	861.753,76	0,00	861.753,76	686.964,77	174.788,99
06001.08.244.01.000055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06001.08.244.02.000018	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	641.900,00	0,00	641.900,00	520.570,01	121.329,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.071,00	0,00	339.071,00	291.651,79	47.419,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				230.253,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				203.053,68	
3.1.90.11.43	13º salário				7.629,76	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				19.569,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				61.398,36	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				61.398,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.929,00	0,00	102.929,00	65.217,22	37.711,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.945,16	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.863,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.004,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.334,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				953,26	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				613,15	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				588,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				4.124,64	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				250,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.047,96	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.165,65	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.215,04	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.722,04	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.493,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				925,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				925,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.600,48	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				416,98	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				545,28	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.900,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.629,60	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				717,46	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.945,41	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.383,16	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				3.062,59	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				7.936,48	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				7.936,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				247,06	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				247,06	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.348,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				8.348,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	199.900,00	0,00	199.900,00	163.701,00	36.199,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				163.701,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				4.701,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				159.000,00	
06001.08.244.02.000020	MANUTENÇÃO BL. PSB FNAS	134.410,00	0,00	134.410,00	125.135,69	9.274,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.410,00	0,00	95.410,00	93.116,69	2.293,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				93.116,69	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				79.672,17	
3.1.90.11.43	13º salário				10.000,00	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				3.444,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	32.019,00	2.981,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.105,46	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.743,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.114,67	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.158,37	
3.3.90.30.36	material hospitalar				3.940,51	
3.3.90.30.45	material técnico para seleção e treinamento				3.148,51	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.233,22	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.062,22	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.171,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.680,32	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				280,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06001.08.244.02.000021	MANUT. BL. GBF FNAS	12.551,25	0,00	12.551,25	3.912,85	8.638,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.151,25	0,00	10.151,25	3.912,85	6.238,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.643,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				2.643,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.269,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.269,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				0,00	
06001.08.244.02.000022	MANUT. BL. GSUAS FNAS	13.781,25	0,00	13.781,25	250,00	13.531,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.081,25	0,00	12.081,25	250,00	11.831,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo				250,00	
3.3.90.30.45	material técnico para seleção e treinamento				250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06001.08.244.02.000023	MANUTENÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	52.111,26	0,00	52.111,26	37.096,22	15.015,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.441,00	0,00	42.441,00	33.099,72	9.341,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.017,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.376,66	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.523,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				436,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.295,38	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.682,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				698,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				210,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				267,19	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				753,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.774,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.484,66	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.425,16	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.059,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.615,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.615,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.622,68	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.750,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				140,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.632,68	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.360,00	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				8.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.670,26	0,00	9.670,26	3.996,50	5.673,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.996,50	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.996,50	
06002	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	19.200,00	0,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
06002.08	Assistência Social	19.200,00	0,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
06002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.200,00	0,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
06002.08.243.02.000024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FIA	19.200,00	0,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	4.800,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.800,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
06003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.221,94	2.278,06
06003.16	Habitação	8.500,00	0,00	8.500,00	6.221,94	2.278,06
06003.16.482	Habitação Urbana	8.500,00	0,00	8.500,00	6.221,94	2.278,06
06003.16.482.01.000056	APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	6.221,94	2.278,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	6.221,94	2.278,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				6.221,94	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				6.221,94	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.972.139,03	0,00	1.972.139,03	1.825.564,07	146.574,96
07001.18	Gestão Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07001.18.541.02.000026	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROD. AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07001.20	Agricultura	1.965.139,03	0,00	1.965.139,03	1.825.564,07	139.574,96
07001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.965.139,03	0,00	1.965.139,03	1.825.564,07	139.574,96
07001.20.608.01.000057	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	323.205,00	0,00	323.205,00	277.800,00	45.405,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	323.205,00	0,00	323.205,00	277.800,00	45.405,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				277.800,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				277.800,00	
07001.20.608.02.000025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.641.934,03	0,00	1.641.934,03	1.547.764,07	94.169,96
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	465.000,00	0,00	465.000,00	451.636,04	13.363,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				376.503,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				339.110,86	
3.1.90.11.43	13º salário				19.726,02	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				17.666,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				75.133,04	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				75.133,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				12.420,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				12.420,00	
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	1.135.676,03	0,00	1.135.676,03	1.057.308,03	78.368,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				195,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				195,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				417.701,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				241.574,41	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.780,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				337,88	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				2.385,02	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.989,24	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.428,08	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				339,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				507,70	
3.3.90.30.36	material hospitalar				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				162.073,79	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.326,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.959,21	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				147.481,35	
3.3.90.32.04	sementes				51.354,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				96.127,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				191.302,17	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				47.583,20	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				26.800,88	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				74.198,98	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				8.879,57	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.598,59	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				915,07	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				11.805,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				12.368,69	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.210,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.942,19	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				9.611,50	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				9.611,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.405,05	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				741,18	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				4.663,87	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				285.611,73	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				285.611,73	
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	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				0,00	
08001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS	3.530.975,52	0,00	3.530.975,52	2.648.910,57	882.064,95
08001.15	Urbanismo	1.160.737,65	0,00	1.160.737,65	1.046.146,42	114.591,23
08001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.047.416,95	0,00	1.047.416,95	989.093,71	58.323,24
08001.15.451.01.000058	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS	1.047.416,95	0,00	1.047.416,95	989.093,71	58.323,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.047.416,95	0,00	1.047.416,95	989.093,71	58.323,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				989.093,71	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				989.093,71	
08001.15.452	Serviços Urbanos	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08001.15.452.01.000059	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08001.15.782	Transporte Rodoviário	96.320,70	0,00	96.320,70	57.052,71	39.267,99
08001.15.782.02.000028	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	96.320,70	0,00	96.320,70	57.052,71	39.267,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.320,70	0,00	96.320,70	57.052,71	39.267,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				57.052,71	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				57.052,71	
08001.17	Saneamento	63.000,00	0,00	63.000,00	22.800,00	40.200,00
08001.17.512	Saneamento Básico Urbano	63.000,00	0,00	63.000,00	22.800,00	40.200,00
08001.17.512.01.000060	SANEAMENTO BASICO GERAL	63.000,00	0,00	63.000,00	22.800,00	40.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	22.800,00	37.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				22.800,00	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				22.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08001.26	Transporte	2.307.237,87	0,00	2.307.237,87	1.579.964,15	727.273,72
08001.26.782	Transporte Rodoviário	2.307.237,87	0,00	2.307.237,87	1.579.964,15	727.273,72
08001.26.782.01.000061	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	639.800,00	0,00	639.800,00	0,00	639.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	639.800,00	0,00	639.800,00	0,00	639.800,00
08001.26.782.01.000062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08001.26.782.02.000027	MANUT. DEPTO DE TRANSP. E OBRAS	1.657.437,87	0,00	1.657.437,87	1.579.964,15	77.473,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.900,00	0,00	455.900,00	455.556,10	343,90
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				13.095,90	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				13.095,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				381.983,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				311.812,01	
3.1.90.11.43	13º salário				19.911,58	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				50.259,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				60.477,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				60.477,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.187.512,87	0,00	1.187.512,87	1.117.311,93	70.200,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				747.473,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				333.398,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.345,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				560,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				625,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				16.396,28	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.872,45	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				7.783,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				258.226,91	
3.3.90.30.42	ferramentas				2.329,94	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.800,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				106.269,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13.866,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.305,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.305,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				338.185,73	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				67.085,35	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				53.573,95	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				115.350,76	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.300,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.087,51	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.870,85	
3.3.90.39.69	seguros em geral				18.380,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				70.011,51	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.525,25	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				22.827,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				22.827,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.695,23	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				617,65	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				5.077,58	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.824,99	
3.3.90.93.02	restituições				1.824,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.025,00	0,00	14.025,00	7.096,12	6.928,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.096,12	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.996,12	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.100,00	
08002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.587.949,13	0,00	1.587.949,13	1.346.616,94	241.332,19
08002.06	Segurança Pública	142.517,88	0,00	142.517,88	103.290,08	39.227,80
08002.06.181	Policiamento	130.517,88	0,00	130.517,88	100.169,38	30.348,50
08002.06.181.02.000029	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	130.517,88	0,00	130.517,88	100.169,38	30.348,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.117,88	0,00	109.117,88	86.838,00	22.279,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.788,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.523,44	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.376,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.783,50	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				904,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				10.615,50	
3.3.90.30.42	ferramentas				679,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				485,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.421,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				62.050,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				340,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.710,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				60.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.400,00	0,00	21.400,00	13.331,38	8.068,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.331,38	
4.4.90.52.14	armamentos				9.372,39	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.958,99	
08002.06.182	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	3.120,70	8.879,30
08002.06.182.02.000030	MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.120,70	8.879,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.120,70	8.879,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.331,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				256,00	
3.3.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				1.075,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.789,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.789,50	
08002.10	Saúde	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
08002.10.605	Abastecimento	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
08002.10.605.02.000033	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08002.15	Urbanismo	1.308.431,25	0,00	1.308.431,25	1.243.326,86	65.104,39
08002.15.452	Serviços Urbanos	1.308.431,25	0,00	1.308.431,25	1.243.326,86	65.104,39
08002.15.452.02.000031	MANUT. SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	691.431,25	0,00	691.431,25	677.455,06	13.976,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	691.431,25	0,00	691.431,25	677.455,06	13.976,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				343.195,89	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				343.195,89	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				200,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				334.059,17	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				45.117,74	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				194.895,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				94.046,43	
08002.15.452.02.000032	MANUT. DEPTO DE SERV. URBANOS	617.000,00	0,00	617.000,00	565.871,80	51.128,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.000,00	0,00	441.000,00	437.963,38	3.036,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				358.842,12	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				332.011,32	
3.1.90.11.43	13º salário				19.688,31	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				7.142,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				79.121,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				79.121,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00	127.908,42	48.091,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				59.354,74	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.860,39	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.210,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.826,15	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.916,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				357,60	
3.3.90.30.42	ferramentas				799,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				16.180,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				17.204,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				27.875,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				325,00	
3.3.90.36.25	serviços de limpeza e conservação				27.550,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40.678,68	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				10.297,47	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				508,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.962,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				2.750,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				17.250,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.445,90	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				465,31	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	963.826,00	0,00	963.826,00	650.532,21	313.293,79
09001.28	Encargos Especiais	963.826,00	0,00	963.826,00	650.532,21	313.293,79
09001.28.846	Outros Encargos Especiais	963.826,00	0,00	963.826,00	650.532,21	313.293,79
09001.28.846.02.000034	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS	943.826,00	0,00	943.826,00	650.532,21	293.293,79
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	60.339,61	94.660,39
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				50.310,70	
3.2.90.21.01	juros da dívida contratada com instituições financeiras				50.310,70	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				10.028,91	
3.2.90.22.99	outros encargos da dívida contratada				10.028,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.826,00	0,00	198.826,00	168.516,88	30.309,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				168.516,88	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				168.516,88	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	590.000,00	0,00	590.000,00	421.675,72	168.324,28
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				421.675,72	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				421.675,72	
09001.28.846.02.000035	AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade Gestora	16.946.741,08	0,00	16.946.741,08	14.339.578,00	2.607.163,08
	Total Geral	16.946.741,08	0,00	16.946.741,08	14.339.578,00	2.607.163,08