

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 02001 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 833.000,00 | 0,00 | 833.000,00 | 772.509,87 | 60.490,13 |
| 02001.04 | Administração | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 651.058,83 | 46.941,17 |
| 02001.04.122 | Administração Geral | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 651.058,83 | 46.941,17 |
| 02001.04.122.02.000004 | MANUT. DAS ATIV. GABINETE PREFEITO | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 651.058,83 | 46.941,17 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 580.039,19 | 29.960,81 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 478.064,16 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 221.313,20 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 256.750,96 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 101.975,03 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 101.975,03 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 71.019,64 | 16.980,36 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 37.470,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 37.470,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 17.798,13 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 5.233,89 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 5.084,30 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 1.425,00 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 525,00 | |
| 3.3.90.30.96 | materiais de consumo - pagamento antecipado | | | | 2.639,94 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 2.890,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 15.487,82 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 91,52 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 170,00 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 1.980,00 | |
| 3.3.90.39.47 | serviços de comunicação em geral | | | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 1.390,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 7.518,76 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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) | | | | 1.937,54 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 128,00 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 128,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | 135,69 | |
| 3.3.90.93.02 | restituições | | | | 135,69 | |
| 02001.08 | Assistência Social | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 121.451,04 | 13.548,96 |
| 02001.08.244 | Assistência Comunitária | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 121.451,04 | 13.548,96 |
| 02001.08.244.02.000046 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 121.451,04 | 13.548,96 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 103.396,41 | 5.603,59 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 86.072,58 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 38.787,78 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 3.217,84 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 44.066,96 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 17.323,83 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 17.323,83 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 18.054,63 | 4.945,37 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 3.120,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 3.120,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 1.977,68 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 664,27 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 800,00 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 140,00 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 373,41 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 7.980,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 180,00 | |
| 3.3.90.36.15 | locação de imóveis | | | | 7.200,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 600,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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) | | | | 4.848,10 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 91,52 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 412,59 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 1.454,05 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 1.398,20 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 1.491,74 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 128,85 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 128,85 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03001 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.560.113,76 | 0,00 | 1.560.113,76 | 1.342.800,07 | 217.313,69 |
| 03001.04 | Administração | 1.560.113,76 | 0,00 | 1.560.113,76 | 1.342.800,07 | 217.313,69 |
| 03001.04.122 | Administração Geral | 1.560.113,76 | 0,00 | 1.560.113,76 | 1.342.800,07 | 217.313,69 |
| 03001.04.122.01.000067 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03001.04.122.02.000005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1.557.113,76 | 0,00 | 1.557.113,76 | 1.342.800,07 | 214.313,69 |
| 3.1.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 27.137,50 | 0,00 | 27.137,50 | 27.137,50 | 0,00 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 27.137,50 | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | | 23.400,00 | |
| 3.1.71.70.00 | detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71 | | | | 3.737,50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 644.626,11 | 373,89 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 537.673,27 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 224.712,82 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 8.622,75 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 304.337,70 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 106.952,84 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 106.952,84 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 142.975,00 | 0,00 | 142.975,00 | 142.472,50 | 502,50 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | 142.472,50 | |
| 3.3.50.41.02 | despesa com manutenção de outras entidades de direito privado | | | | 142.472,50 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 1.943,50 | 0,00 | 1.943,50 | 1.943,50 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 1.943,50 | |
| 3.3.71.70.00 | detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71 | | | | 1.943,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 556.699,20 | 0,00 | 556.699,20 | 514.173,90 | 42.525,30 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 900,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 900,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 80.986,18 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 8.845,44 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 803,70 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 13.086,69 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 488,50 | |
| 3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | | | | 182,90 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 999,15 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 10.946,65 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 872,90 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 21.518,12 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 6.652,90 | |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | | 2.959,00 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 2.049,95 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 2.693,68 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 3.400,00 | |
| 3.3.90.30.46 | material bibliográfico não imobilizável | | | | 1.322,94 | |
| 3.3.90.30.96 | materiais de consumo - pagamento antecipado | | | | 365,86 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 1.768,00 | |
| 3.3.90.30.47 | aquisição de softwares | | | | 2.029,80 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.040,85 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 1.040,85 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 23.277,17 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 16.717,17 | |
| 3.3.90.36.15 | locação de imóveis | | | | 5.850,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 710,00 | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | | | | 14.906,89 | |
| 3.3.90.37.04 | manutenção e conservação de bens imóveis | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.37.06 | manutenção e conservação de bens móveis | | | | 1.240,00 | |
| 3.3.90.37.99 | outras locações de mão-de-obra | | | | 13.666,89 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 356.679,77 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 135.669,32 | |
| 3.3.90.39.11 | locação de softwares | | | | 99.782,12 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 8.851,17 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 75,00 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 623,40 | |
| 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentação | | | | 950,00 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 13.792,30 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 1.642,28 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 16.295,00 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 1.488,80 | |
| 3.3.90.39.66 | serviços judiciários | | | | 671,76 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 2.540,00 | |
| 3.3.90.39.74 | frete e transportes de encomendas | | | | 2.050,00 | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | | 13.822,60 | |
| 3.3.90.39.88 | serviços de publicidade e propaganda | | | | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.90 | serviços de publicidade legal | | | | 34.855,12 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.96 | outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado | | | | 4.216,56 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 11.160,00 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 5.994,34 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 17.918,09 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | | 17.918,09 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 2.861,19 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 128,85 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 30,80 | |
| 3.3.90.47.15 | multas | | | | 2.656,60 | |
| 3.3.90.47.18 | contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF | | | | 44,94 | |
| 3.3.90.47.99 | outras obrigações tributárias e contributivas | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | 14.963,76 | |
| 3.3.90.91.15 | sentenças judiciais de pequeno valor | | | | 14.963,76 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | 640,00 | |
| 3.3.90.93.02 | restituições | | | | 640,00 | |
| 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 | 5.008,56 | 0,00 |
| 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 | 167.816,67 | 0,00 | 167.816,67 | 1.150,00 | 166.666,67 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 1.150,00 | |
| 4.4.71.70.00 | detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71 | | | | 1.150,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.533,33 | 0,00 | 10.533,33 | 6.288,00 | 4.245,33 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 6.288,00 | |
| 4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 849,00 | |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | | 3.569,00 | |
| 4.4.90.52.42 | mobiliário em geral | | | | 1.870,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 03002 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 218.522,36 | 3.477,64 |
| 03002.04 | Administração | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 218.522,36 | 3.477,64 |
| 03002.04.123 | Administração Financeira | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 218.522,36 | 3.477,64 |
| 03002.04.123.02.000006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 218.522,36 | 3.477,64 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 218.522,36 | 3.477,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 179.528,04 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 75.394,14 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 5.999,45 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 98.134,45 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 38.994,32 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 38.994,32 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04001 | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.748,35 | 3.751,65 |
| 04001.22 | Indústria | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.748,35 | 3.751,65 |
| 04001.22.661 | Promoção Industrial | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.748,35 | 3.751,65 |
| 04001.22.661.02.000007 | PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.748,35 | 3.751,65 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.748,35 | 1.251,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 8.748,35 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 88,78 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 7.938,90 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 720,67 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05001 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 4.153.415,08 | 0,00 | 4.153.415,08 | 3.905.750,26 | 247.664,82 |
| 05001.12 | Educação | 4.153.415,08 | 0,00 | 4.153.415,08 | 3.905.750,26 | 247.664,82 |
| 05001.12.306 | Alimentação e Nutrição | 116.892,77 | 0,00 | 116.892,77 | 79.707,43 | 37.185,34 |
| 05001.12.306.02.000009 | PROGR. SUPL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 116.892,77 | 0,00 | 116.892,77 | 79.707,43 | 37.185,34 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.892,77 | 0,00 | 116.892,77 | 79.707,43 | 37.185,34 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 40.679,12 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 40.679,12 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 39.028,31 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 39.028,31 | |
| 05001.12.361 | Ensino Fundamental | 2.875.729,93 | 0,00 | 2.875.729,93 | 2.717.220,38 | 158.509,55 |
| 05001.12.361.01.000052 | AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.004,21 | 2.995,79 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.004,21 | 2.995,79 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 5.004,21 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 5.004,21 | |
| 05001.12.361.01.000053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EDUCAÇÃO | 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 |
| 05001.12.361.02.000010 | MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.383.093,03 | 0,00 | 2.383.093,03 | 2.316.150,39 | 66.942,64 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.948.135,03 | 0,00 | 1.948.135,03 | 1.943.328,82 | 4.806,21 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | 259.198,30 | |
| 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | | | | 259.198,30 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 1.409.445,96 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 508.255,74 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 30.170,16 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 871.020,06 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 274.684,56 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 274.684,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 385.753,00 | 0,00 | 385.753,00 | 326.659,00 | 59.094,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 8.250,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 8.250,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 123.016,73 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 35.978,17 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 1.549,46 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 1.358,10 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 4.619,41 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 8.358,23 | |
| 3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | | | | 288,66 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 1.148,81 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 9.727,81 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 3.100,73 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 9.156,52 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 1.051,80 | |
| 3.3.90.30.31 | sementes, mudas de plantas e insumos | | | | 831,84 | |
| 3.3.90.30.35 | material laboratorial | | | | 325,00 | |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | | 37,70 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 27.192,83 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 5.914,47 | |
| 3.3.90.30.46 | material bibliográfico não imobilizável | | | | 7.986,00 | |
| 3.3.90.30.96 | materiais de consumo - pagamento antecipado | | | | 253,42 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 4.137,77 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 4.462,85 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 1.685,95 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 2.776,90 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 7.099,68 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 4.386,00 | |
| 3.3.90.36.15 | locação de imóveis | | | | 2.113,68 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 600,00 | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | | | | 37.156,11 | |
| 3.3.90.37.99 | outras locações de mão-de-obra | | | | 37.156,11 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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) | | | | 96.352,41 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 4.325,42 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 8.932,70 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 35,00 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 7.961,77 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 19.753,88 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 3.490,14 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 775,00 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 19.056,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 25.938,20 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 2.048,00 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 4.036,30 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 42.912,14 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | | 42.912,14 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 7.409,08 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 515,40 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 6.686,34 | |
| 3.3.90.47.99 | outras obrigações tributárias e contributivas | | | | 207,34 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 49.205,00 | 0,00 | 49.205,00 | 46.162,57 | 3.042,43 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 46.162,57 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 10.690,00 | |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | | 33.478,00 | |
| 4.4.90.52.42 | mobiliário em geral | | | | 1.994,57 | |
| 05001.12.361.02.000014 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 482.636,90 | 0,00 | 482.636,90 | 396.065,78 | 86.571,12 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 482.636,90 | 0,00 | 482.636,90 | 396.065,78 | 86.571,12 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 350,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 350,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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) | | | | 395.715,78 | |
| 3.3.90.39.26 | serviços de transporte escolar | | | | 391.865,78 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 3.850,00 | |
| 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 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 20.922,26 | 5.077,74 |
| 05001.12.364.02.000012 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 20.922,26 | 5.077,74 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.922,26 | 4.077,74 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 1.100,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 19.822,26 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | | 19.822,26 | |
| 05001.12.365 | Educação Infantil | 1.094.792,38 | 0,00 | 1.094.792,38 | 1.049.215,67 | 45.576,71 |
| 05001.12.365.01.000054 | AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA INFANTIL | 83.565,38 | 0,00 | 83.565,38 | 77.767,00 | 5.798,38 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 83.565,38 | 0,00 | 83.565,38 | 77.767,00 | 5.798,38 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 77.767,00 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 77.767,00 | |
| 05001.12.365.02.000015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 710.227,00 | 0,00 | 710.227,00 | 696.380,95 | 13.846,05 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 531.300,00 | 0,00 | 531.300,00 | 530.559,95 | 740,05 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | 13.450,87 | |
| 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | | | | 13.450,87 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 441.394,11 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 156.868,51 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 8.376,82 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 276.148,78 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 75.714,97 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 75.714,97 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 154.152,00 | 0,00 | 154.152,00 | 146.869,55 | 7.282,45 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 121.461,08 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 12.249,66 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 420,00 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 8.016,00 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 4.699,26 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 170,00 | |
| 3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | | | | 2.771,75 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 18.687,26 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 657,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 28.600,00 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 6.746,38 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 11.471,69 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 21.238,00 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 1.544,70 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 4.189,38 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.186,90 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 1.186,90 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 2.090,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 2.090,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 22.131,57 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 2.865,12 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 1.965,69 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 806,50 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 6.399,77 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 5.451,19 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 1.876,85 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 2.766,45 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.775,00 | 0,00 | 24.775,00 | 18.951,45 | 5.823,55 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 18.951,45 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 5.631,00 | |
| 4.4.90.52.42 | mobiliário em geral | | | | 13.320,45 | |
| 05001.12.365.02.000045 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR | 301.000,00 | 0,00 | 301.000,00 | 275.067,72 | 25.932,28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 139.865,79 | 134,21 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 112.823,64 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 34.362,86 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 2.126,01 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 76.334,77 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 27.042,15 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 27.042,15 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 39.572,01 | 15.427,99 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 35.642,28 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 6.686,00 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 7.103,99 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 832,90 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 7.848,10 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 657,00 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | | 514,29 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.786,88 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 2.786,88 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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) | | | | 1.142,85 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 1.142,85 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 95.629,92 | 10.370,08 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 95.629,92 | |
| 4.4.90.52.33 | equipamentos para áudio, vídeo e foto | | | | 23.599,92 | |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | | 7.530,00 | |
| 4.4.90.52.99 | outros equipamentos e material permanente | | | | 64.500,00 | |
| 05001.12.367 | Educação Especial | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.684,52 | 1.315,48 |
| 05001.12.367.02.000013 | APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.684,52 | 1.315,48 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.684,52 | 1.315,48 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | 38.684,52 | |
| 3.3.50.41.02 | despesa com manutenção de outras entidades de direito privado | | | | 38.684,52 | |
| 05002 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES | 439.280,21 | 0,00 | 439.280,21 | 424.805,35 | 14.474,86 |
| 05002.13 | Cultura | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.008,71 | 3.991,29 |
| 05002.13.392 | Difusão Cultural | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.008,71 | 3.991,29 |
| 05002.13.392.02.000016 | MANUT. DAS ATIV.E FESTIVIDADES CULTURAIS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.008,71 | 3.991,29 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 166.008,71 | 1.991,29 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 7.056,90 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 7.056,90 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 96.568,50 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 96.568,50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 58.254,21 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 26.314,16 | |
| 3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | | | | 10.000,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 6.340,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 15.600,05 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.129,10 | |
| 3.3.90.92.32 | material de distribuição gratuita | | | | 3.129,10 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05002.27 | Desporto e Lazer | 269.280,21 | 0,00 | 269.280,21 | 258.796,64 | 10.483,57 |
| 05002.27.812 | Desporto Comunitário | 269.280,21 | 0,00 | 269.280,21 | 258.796,64 | 10.483,57 |
| 05002.27.812.01.000066 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E AMPL. DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 21.280,21 | 0,00 | 21.280,21 | 19.280,21 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.280,21 | 0,00 | 21.280,21 | 19.280,21 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 19.280,21 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 19.280,21 | |
| 05002.27.812.02.000017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 239.516,43 | 8.483,57 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 176.829,49 | 170,51 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 147.430,22 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 57.548,80 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 1.831,87 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 88.049,55 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 29.399,27 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 29.399,27 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 62.686,94 | 8.313,06 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 975,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 975,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 43.898,42 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 420,00 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 20.446,60 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 325,90 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 1.592,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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 | | | | 395,56 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 82,38 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 1.619,21 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 15.203,56 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 3.813,21 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 432,13 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 432,13 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 3.285,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 1.460,00 | |
| 3.3.90.36.22 | manutenção e conservação de bens imóveis | | | | 1.825,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 14.096,39 | |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | | | | 4.765,00 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 5.431,81 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 310,58 | |
| 3.3.90.39.96 | outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado | | | | 899,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 2.690,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 0,00 | |
| 06001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.096.725,98 | 0,00 | 1.096.725,98 | 808.396,01 | 288.329,97 |
| 06001.08 | Assistência Social | 1.096.725,98 | 0,00 | 1.096.725,98 | 808.396,01 | 288.329,97 |
| 06001.08.241 | Assistência ao Idoso | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.063,02 | 7.936,98 |
| 06001.08.241.02.000019 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.063,02 | 7.936,98 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.063,02 | 7.936,98 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 132,72 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 132,72 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 430,30 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 430,30 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 2.500,00 | |
| 06001.08.244 | Assistência Comunitária | 1.085.725,98 | 0,00 | 1.085.725,98 | 805.332,99 | 280.392,99 |
| 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 | 649.040,00 | 0,00 | 649.040,00 | 632.588,24 | 16.451,76 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 511.650,00 | 0,00 | 511.650,00 | 511.567,57 | 82,43 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 413.903,27 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 145.452,38 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 3.260,24 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 265.190,65 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 97.664,30 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 97.664,30 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 136.700,00 | 0,00 | 136.700,00 | 120.330,67 | 16.369,33 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 7.560,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 7.560,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 29.751,33 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 3.438,74 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 11.700,00 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 786,70 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 670,00 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 550,01 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 132,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 171,72 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 6.608,24 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 840,40 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 2.361,51 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 860,66 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 34,74 | |
| 3.3.90.30.96 | materiais de consumo - pagamento antecipado | | | | 895,22 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 701,39 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.809,59 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 1.703,69 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 105,90 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 1.713,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 1.713,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 66.344,39 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 8.981,82 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 1.077,57 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 175,00 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 3.922,61 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 10.080,70 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 7.475,79 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 3.250,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 23.121,29 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 5.850,74 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 2.408,87 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 10.694,66 | |
| 3.3.90.46.01 | auxílio-alimentação em pecúnia | | | | 10.694,66 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 257,70 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 257,70 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 2.200,00 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | | 2.200,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 690,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 690,00 | |
| 06001.08.244.02.000020 | MANUTENÇÃO BL. PSB FNAS | 278.154,78 | 0,00 | 278.154,78 | 124.304,85 | 153.849,93 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.269,89 | 730,11 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 59.046,07 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 9.046,07 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 223,82 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 223,82 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 214.154,78 | 0,00 | 214.154,78 | 62.948,96 | 151.205,82 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 21.978,96 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 2.557,50 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 6.147,67 | |
| 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | | 754,32 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 2.698,00 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 3.179,54 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 2.964,51 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 176,00 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 288,00 | |
| 3.3.90.30.31 | sementes, mudas de plantas e insumos | | | | 11,70 | |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | | 183,70 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 209,60 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 99,50 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 2.708,92 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 6.670,60 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 3.908,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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 | | | | 2.762,60 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 31.152,00 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 27.690,00 | |
| 3.3.90.39.96 | outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado | | | | 1.962,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 647,40 | |
| 3.3.90.92.32 | material de distribuição gratuita | | | | 647,40 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.086,00 | 1.914,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.086,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 2.086,00 | |
| 06001.08.244.02.000021 | MANUT. BL. GBF FNAS | 63.034,23 | 0,00 | 63.034,23 | 10.830,90 | 52.203,33 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.534,23 | 0,00 | 35.534,23 | 10.830,90 | 24.703,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 3.230,65 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 2.530,83 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 88,00 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 213,60 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 398,22 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 5.100,25 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 5.100,25 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 2.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 06001.08.244.02.000022 | MANUT. BL. GSUAS FNAS | 13.781,25 | 0,00 | 13.781,25 | 3.925,00 | 9.856,25 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.781,25 | 0,00 | 11.781,25 | 3.925,00 | 7.856,25 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 2.925,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 2.925,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06001.08.244.02.000023 | MANUTENÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO | 79.715,72 | 0,00 | 79.715,72 | 33.684,00 | 46.031,72 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 78.715,72 | 0,00 | 78.715,72 | 33.684,00 | 45.031,72 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 2.431,06 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 2.431,06 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 29.911,94 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | | 29.911,94 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.341,00 | |
| 3.3.90.92.32 | material de distribuição gratuita | | | | 1.341,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06002 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 4.150,00 | 10.450,00 |
| 06002.08 | Assistência Social | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 4.150,00 | 10.450,00 |
| 06002.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 4.150,00 | 10.450,00 |
| 06002.08.243.02.000024 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FIA | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 4.150,00 | 10.450,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.150,00 | 7.850,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 350,00 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 350,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 3.800,00 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 3.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 07001 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.520.411,79 | 0,00 | 3.520.411,79 | 1.996.293,80 | 1.524.117,99 |
| 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 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 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 | 3.520.411,79 | 0,00 | 3.520.411,79 | 1.996.293,80 | 1.524.117,99 |
| 07001.20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 3.520.411,79 | 0,00 | 3.520.411,79 | 1.996.293,80 | 1.524.117,99 |
| 07001.20.608.01.000057 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | 1.599.455,00 | 0,00 | 1.599.455,00 | 136.146,00 | 1.463.309,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.599.455,00 | 0,00 | 1.599.455,00 | 136.146,00 | 1.463.309,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 136.146,00 | |
| 4.4.90.52.40 | máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários | | | | 136.146,00 | |
| 07001.20.608.02.000025 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | 1.920.956,79 | 0,00 | 1.920.956,79 | 1.860.147,80 | 60.808,99 |
| 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 | 552.305,00 | 0,00 | 552.305,00 | 551.949,24 | 355,76 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 457.022,24 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 172.542,87 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 23.573,65 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 260.905,72 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 94.927,00 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 94.927,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.420,00 | 580,00 |
| 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 | | | | 26.200,00 | |
| 3.3.71.70.00 | detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71 | | | | 200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.328.256,79 | 0,00 | 1.328.256,79 | 1.268.383,56 | 59.873,23 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 1.170,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 1.170,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 463.949,80 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 274.306,59 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 320,00 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 776,28 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 368,10 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 179.794,54 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 4.490,69 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 200,00 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 3.693,60 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 176.844,19 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | | 176.844,19 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 168.719,06 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 37.861,30 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 855,00 | |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | | | 19.461,72 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 72.830,29 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 1.053,60 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 1.910,81 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 20.186,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 10.110,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 2.700,00 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 1.750,34 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 9.848,67 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | | 9.848,67 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 644,25 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 128,85 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 515,40 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 447.207,59 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | | 447.207,59 | |
| 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 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 995,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 995,00 | |
| 08001 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS | 2.383.979,78 | 778.300,00 | 3.162.279,78 | 2.878.589,43 | 283.690,35 |
| 08001.15 | Urbanismo | 536.230,89 | 778.300,00 | 1.314.530,89 | 1.150.827,95 | 163.702,94 |
| 08001.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 488.747,75 | 0,00 | 488.747,75 | 356.552,47 | 132.195,28 |
| 08001.15.451.01.000058 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS | 488.747,75 | 0,00 | 488.747,75 | 356.552,47 | 132.195,28 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 488.747,75 | 0,00 | 488.747,75 | 356.552,47 | 132.195,28 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 356.552,47 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 356.552,47 | |
| 08001.15.452 | Serviços Urbanos | 2.149,91 | 778.300,00 | 780.449,91 | 778.449,91 | 2.000,00 |
| 08001.15.452.01.000059 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.149,91 | 778.300,00 | 780.449,91 | 778.449,91 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.149,91 | 0,00 | 2.149,91 | 149,91 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 149,91 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 149,91 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 778.300,00 | 778.300,00 | 778.300,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | | | 778.300,00 | |
| 4.5.90.61.03 | terrenos | | | | 778.300,00 | |
| 08001.15.782 | Transporte Rodoviário | 45.333,23 | 0,00 | 45.333,23 | 15.825,57 | 29.507,66 |
| 08001.15.782.02.000028 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 45.333,23 | 0,00 | 45.333,23 | 15.825,57 | 29.507,66 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.333,23 | 0,00 | 45.333,23 | 15.825,57 | 29.507,66 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 5.400,00 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 5.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 10.425,57 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 9.851,82 | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | | 573,75 | |
| 08001.17 | Saneamento | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 69.600,00 | 8.400,00 |
| 08001.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 69.600,00 | 8.400,00 |
| 08001.17.512.01.000060 | SANEAMENTO BASICO GERAL | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 69.600,00 | 8.400,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 69.600,00 | 5.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 61.200,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 7.900,00 | |
| 3.3.90.36.25 | serviços de limpeza e conservação | | | | 53.300,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 8.400,00 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | | 8.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08001.26 | Transporte | 1.769.748,89 | 0,00 | 1.769.748,89 | 1.658.161,48 | 111.587,41 |
| 08001.26.782 | Transporte Rodoviário | 1.769.748,89 | 0,00 | 1.769.748,89 | 1.658.161,48 | 111.587,41 |
| 08001.26.782.01.000061 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | 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 |
| 08001.26.782.01.000062 | 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 | 1.765.748,89 | 0,00 | 1.765.748,89 | 1.658.161,48 | 107.587,41 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 320.576,77 | 15.423,23 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | 10.858,88 | |
| 3.1.90.01.06 | 13º salário - pessoal civil | | | | 678,68 | |
| 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | | | | 10.180,20 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 264.185,42 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 107.023,87 | |
| 3.1.90.11.46 | férias - pagamento antecipado | | | | 36.659,99 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 120.501,56 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 45.532,47 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 45.532,47 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.414.723,89 | 0,00 | 1.414.723,89 | 1.333.254,14 | 81.469,75 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | | 975,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | | 975,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 937.903,87 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 313.631,46 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 10.950,00 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 2.200,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 9.386,30 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 19,68 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 12.859,23 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 1.105,20 | |
| 3.3.90.30.38 | suprimento de proteção ao voo | | | | 407,14 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 467.154,25 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 10.252,76 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 1.135,00 | |
| 3.3.90.30.51 | materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo | | | | 105.744,50 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 3.058,35 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 285,00 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 285,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 14.555,61 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 8.555,61 | |
| 3.3.90.36.28 | serviços de seleção e treinamento | | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 352.694,65 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 7.447,28 | |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | | | 7.898,76 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| 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 | | | | 181.307,38 | |
| 3.3.90.39.21 | manutenção e conservação de estradas e vias | | | | 62.089,47 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 6.648,02 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 3.891,21 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 13.660,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 68.014,13 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 1.738,40 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 20.774,66 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | | 20.774,66 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 6.065,35 | |
| 3.3.90.47.05 | imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA | | | | 1.288,50 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 1.370,45 | |
| 3.3.90.47.12 | contribuição para o PIS/PASEP | | | | 1.871,76 | |
| 3.3.90.47.99 | outras obrigações tributárias e contributivas | | | | 1.534,64 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.025,00 | 0,00 | 15.025,00 | 4.330,57 | 10.694,43 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.330,57 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | | 4.330,57 | |
| 08002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | 1.122.067,89 | 0,00 | 1.122.067,89 | 933.947,99 | 188.119,90 |
| 08002.06 | Segurança Pública | 130.755,00 | 0,00 | 130.755,00 | 92.915,23 | 37.839,77 |
| 08002.06.181 | Policiamento | 130.755,00 | 0,00 | 130.755,00 | 92.915,23 | 37.839,77 |
| 08002.06.181.02.000029 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA | 130.755,00 | 0,00 | 130.755,00 | 92.915,23 | 37.839,77 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 122.255,00 | 0,00 | 122.255,00 | 92.915,23 | 29.339,77 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 25.471,77 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 792,93 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 833,43 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 8.364,90 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 525,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 3.124,00 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 11.831,51 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 67.443,46 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 250,00 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 2.295,00 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 4.898,46 | |
| 3.3.90.39.77 | vigilância ostensiva/monitorada | | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 0,00 | |
| 08002.06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08002.06.182.02.000030 | MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | 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 |
| 08002.10 | Saúde | 107.761,64 | 0,00 | 107.761,64 | 11.090,00 | 96.671,64 |
| 08002.10.605 | Abastecimento | 107.761,64 | 0,00 | 107.761,64 | 11.090,00 | 96.671,64 |
| 08002.10.605.02.000033 | MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL | 107.761,64 | 0,00 | 107.761,64 | 11.090,00 | 96.671,64 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.180,00 | 0,00 | 22.180,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 11.090,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 11.090,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.581,64 | 0,00 | 85.581,64 | 0,00 | 85.581,64 |
| 08002.15 | Urbanismo | 883.551,25 | 0,00 | 883.551,25 | 829.942,76 | 53.608,49 |
| 08002.15.452 | Serviços Urbanos | 883.551,25 | 0,00 | 883.551,25 | 829.942,76 | 53.608,49 |
| 08002.15.452.02.000031 | MANUT. SERV. DE UTILIDADE PUBLICA | 350.551,25 | 0,00 | 350.551,25 | 334.595,69 | 15.955,56 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.551,25 | 0,00 | 350.551,25 | 334.595,69 | 15.955,56 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 24.900,87 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 24.900,87 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 309.694,82 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 4.370,00 | |
| 3.3.90.39.28 | coleta de lixo e demais resíduos | | | | 202.481,92 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 102.842,90 | |
| 08002.15.452.02.000032 | MANUT. DEPTO DE SERV. URBANOS | 533.000,00 | 0,00 | 533.000,00 | 495.347,07 | 37.652,93 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 422.174,08 | 17.825,92 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 345.084,52 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 165.825,16 | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil) | | | | 179.259,36 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 77.089,56 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 77.089,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 73.172,99 | 11.827,01 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 15.788,95 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 574,45 | |
| 3.3.90.30.51 | materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo | | | | 294,50 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 14.920,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.36.06 | serviços técnicos profissionais | | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 44.520,17 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 355,12 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 20.377,67 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 358,38 | |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | | | | 17.400,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 6.029,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 863,87 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 863,87 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 09001 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.182.037,92 | 0,00 | 1.182.037,92 | 1.172.125,42 | 9.912,50 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 09001.28 | Encargos Especiais | 1.182.037,92 | 0,00 | 1.182.037,92 | 1.172.125,42 | 9.912,50 |
| 09001.28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.182.037,92 | 0,00 | 1.182.037,92 | 1.172.125,42 | 9.912,50 |
| 09001.28.846.02.000034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS | 1.106.000,00 | 0,00 | 1.106.000,00 | 1.096.087,50 | 9.912,50 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 64.499,48 | 2.500,52 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 64.499,48 | |
| 3.2.90.21.01 | juros da dívida contratada com instituições financeiras | | | | 64.499,48 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 189.450,18 | 4.549,82 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 189.450,18 | |
| 3.3.90.47.12 | contribuição para o PIS/PASEP | | | | 189.450,18 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 842.137,84 | 2.862,16 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 842.137,84 | |
| 4.6.90.71.01 | amortização da dívida contratada com instituições financeiras | | | | 842.137,84 | |
| 09001.28.846.02.000035 | AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS | 76.037,92 | 0,00 | 76.037,92 | 76.037,92 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.037,92 | 0,00 | 76.037,92 | 76.037,92 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | 76.037,92 | |
| 3.3.90.91.32 | outros precatórios relativos a despesas correntes | | | | 76.037,92 | |
| | Total da Unidade Gestora | 16.540.132,41 | 778.300,00 | 17.318.432,41 | 14.466.638,91 | 2.851.793,50 |
| | Total Geral | 16.540.132,41 | 778.300,00 | 17.318.432,41 | 14.466.638,91 | 2.851.793,50 |