

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
01						
CHEFIA DE GABINETE		1.930.300,00	0,00	1.930.300,00	1.519.900,60	410.399,40
0101						
Chefia de Gabinete		1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.269.690,96	338.309,04
0101.04						
Administração		1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.269.690,96	338.309,04
0101.04122						
Administração Geral		1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.269.690,96	338.309,04
0101.041220001						
Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade em decisão administrativos.		1.536.500,00	0,00	1.536.500,00	1.223.331,26	313.168,74
0101.0412200012.001						
Manutenção de Gabinete		1.536.500,00	0,00	1.536.500,00	1.223.331,26	313.168,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	1.223.331,26	298.168,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	964.597,58	173.402,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	956.336,22	156.663,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	0,00	990.000,00	898.220,12	91.779,88
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	58.116,10	61.883,90
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.261,36	16.738,64
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.261,36	16.738,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	0,00	383.500,00	258.733,68	124.766,32
337000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.136,00	2.864,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.136,00	2.864,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.500,00	0,00	343.500,00	221.597,68	121.902,32
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	868,56	131,44
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	53.520,00	26.480,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	32.553,59	12.446,41
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	7.361,00	14.639,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	4.400,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	126.000,00	91.297,59	34.702,41

339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00	0,00	22.000,00	14.910,00	7.090,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.732,60	3.767,40
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	3.754,34	14.245,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0101.041220002						
	Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.	71.500,00	0,00	71.500,00	46.359,70	25.140,30
0101.041220002.004						
	Manutenção da Ouvidoria Municipal	71.500,00	0,00	71.500,00	46.359,70	25.140,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	66.500,00	46.359,70	20.140,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.500,00	0,00	58.500,00	46.359,70	12.140,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	0,00	58.500,00	46.359,70	12.140,30
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	42.531,88	4.468,12
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.827,82	6.172,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.269.690,96	338.309,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0103						
0103.11	Departamento de Indústria e Co	322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
0103.11334	Trabalho	322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
0103.113340013	Fomento ao Trabalho	322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
0103.1133400132.003	Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Município, contribuindo para a geração de emprego e renda nos setores industrial e comercial.	322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
0103.1133400132.003	Manutenção do Departamento de Indústria e Comércio	322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.300,00	0,00	310.300,00	247.237,64	63.062,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.700,00	0,00	205.700,00	183.204,49	22.495,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.700,00	0,00	190.700,00	170.853,55	19.846,45
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	162.375,32	8.624,68
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.200,00	0,00	18.200,00	8.115,93	10.084,07
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	362,30	637,70
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.350,94	2.649,06
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.350,94	2.649,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.600,00	0,00	104.600,00	64.033,15	40.566,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.600,00	0,00	104.600,00	64.033,15	40.566,85
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	4.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	22.344,55	12.655,45
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	38.058,60	11.941,40
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.910,00	1.590,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

339093.00.00.00	CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	12.000,00	2.972,00	9.028,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	12.000,00	2.972,00	9.028,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	12.000,00	2.972,00	9.028,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	12.000,00	2.972,00	9.028,00
Total Unidade Orçamentária.....			322.300,00	0,00	322.300,00	250.209,64	72.090,36
Total Órgão.....			1.930.300,00	0,00	1.930.300,00	1.519.900,60	410.399,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
02						
0201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
0201.04	Procuradoria	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
0201.04122	Administração	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
0201.04122002	Administração Geral	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
0201.04122002.005	Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
0201.04122002.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	414.000,00	347.504,17	66.495,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.700,00	0,00	336.700,00	309.855,67	26.844,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.700,00	0,00	305.700,00	283.909,36	21.790,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00	0,00	286.000,00	276.011,77	9.988,23
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	7.897,59	10.602,41
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.946,31	5.053,69
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.946,31	5.053,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.300,00	0,00	77.300,00	37.648,50	39.651,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.300,00	0,00	77.300,00	37.648,50	39.651,50
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	680,00	6.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	36.968,50	18.031,50
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PERMANENTE

Total Unidade Orçamentária.....	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83
Total Órgão.....	415.000,00	0,00	415.000,00	347.504,17	67.495,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
03						
COORDENADORIA M. DE CONTROLE I		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
0301						
Controle Interno		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
0301.04						
Administração		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
0301.04124						
Controle Interno		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
0301.041240002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
0301.0412400022.006						
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Controle Interno		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.400,00	0,00	153.400,00	143.041,62	10.358,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	141.461,68	4.538,32
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.400,00	0,00	123.400,00	120.357,05	3.042,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	0,00	122.000,00	120.357,05	1.642,95
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	22.600,00	0,00	22.600,00	21.104,63	1.495,37
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.600,00	0,00	22.600,00	21.104,63	1.495,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	7.400,00	1.579,94	5.820,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	1.579,94	5.820,06
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	2.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	899,94	600,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.370,00	3.630,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.370,00	3.630,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.370,00	3.630,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.370,00	3.630,00
Total Unidade Orçamentária.....		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Total Órgão.....		161.400,00	0,00	161.400,00	147.411,62	13.988,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
04						
SECRETARIA GERAL		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
0401						
Secretaria Geral		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
0401.04						
Administração		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
0401.04122						
Administração Geral		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
0401.041220002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
0401.0412200022.007						
Manutenção da Secretaria Geral		726.540,00	35.905,00	762.445,00	629.307,21	133.137,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.540,00	35.905,00	750.445,00	628.058,21	122.386,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.500,00	0,00	478.500,00	409.055,72	69.444,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.500,00	0,00	448.500,00	392.456,97	56.043,03
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.000,00	0,00	406.000,00	374.553,08	31.446,92
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	17.903,89	24.096,11
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.598,75	13.401,25
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.598,75	13.401,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.040,00	35.905,00	271.945,00	219.002,49	52.942,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.040,00	35.905,00	271.945,00	219.002,49	52.942,51
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.220,00	15.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	79.998,26	7.001,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.450,00	5.550,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.744,41	1.255,59
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.040,00	0,00	97.040,00	82.756,30	14.283,70
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	35.905,00	35.905,00	35.904,20	0,80
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	929,32	3.070,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.249,00	10.751,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.249,00	10.751,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.249,00	10.751,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.249,00	10.751,00
0401.0412200022.066	Revisão e Atualização do Plano Diretor Municipal	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
0401.0412200023.102	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	541.271,52	541.271,52	0,00	541.271,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	541.271,52	541.271,52	0,00	541.271,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	541.271,52	541.271,52	0,00	541.271,52
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	541.271,52	541.271,52	0,00	541.271,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	541.271,52	541.271,52	0,00	541.271,52
Total Unidade Orçamentária.....		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31
Total Órgão.....		726.540,00	727.176,52	1.453.716,52	739.307,21	714.409,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
05							
SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINIS		10.060.790,47	0,00	10.060.790,47	7.016.140,94	3.044.649,53	
0501							
Fazenda e Administração		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90	
0501.04							
Administração		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90	
0501.04129							
Administração de Receitas		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90	
0501.041290003							
Prover, coordenar e gerir as atividades administrativas, contábeis, recursos humanos, planejamento, etc.		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90	
0501.0412900032.008							
Manutenção da Secretaria de Fazenda e Administração		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.649.166,74	0,00	5.649.166,74	3.486.305,84	2.162.860,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.900,00	0,00	1.660.900,00	1.586.136,08	74.763,92	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.900,00	0,00	1.480.900,00	1.416.851,38	64.048,62	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.387.698,85	32.301,15	
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	19.199,25	15.800,75	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.953,28	10.046,72	
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	180.000,00	0,00	180.000,00	169.284,70	10.715,30	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	169.284,70	10.715,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.988.266,74	0,00	3.988.266,74	1.900.169,76	2.088.096,98	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.266,74	0,00	1.499.266,74	1.287.844,39	211.422,35	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	798,24	4.201,76	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.160,00	12.840,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	44.457,72	35.542,28	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	824,33	4.175,67	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	80.264,93	9.735,07	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	0,00	58.000,00	57.538,70	461,30	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.739,18	0,00	544.739,18	428.660,98	116.078,20	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	620.000,00	0,00	620.000,00	617.915,60	2.084,40	

339047.00.00.00	COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.317,63	11.682,37
339059.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.108,68	2.891,32
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.527,56	0,00	36.527,56	34.797,58	1.729,98
339100.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00	612.325,37	1.876.674,63
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00	612.325,37	1.876.674,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	6.533,00	24.467,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	6.533,00	24.467,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	6.533,00	24.467,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.533,00	23.467,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.680.166,74	0,00	5.680.166,74	3.492.838,84	2.187.327,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0502						
Finanças		3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.748.410,44	333.589,56
0502.28						
Encargos Especiais		3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.748.410,44	333.589,56
0502.28843						
Serviço da Dívida Interna		2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.603.801,20	230.198,80
0502.288430000						
Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações etc.		2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.603.801,20	230.198,80
0502.288430000.001						
Amortização e Encargos da Dívida		2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.603.801,20	230.198,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	894.000,00	0,00	894.000,00	786.555,12	107.444,88
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	894.000,00	0,00	894.000,00	786.555,12	107.444,88
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	894.000,00	0,00	894.000,00	786.555,12	107.444,88
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	894.000,00	0,00	894.000,00	786.555,12	107.444,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.817.246,08	122.753,92
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.817.246,08	122.753,92
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.817.246,08	122.753,92
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.817.246,08	122.753,92
0502.28846						
Outros Encargos Especiais		248.000,00	0,00	248.000,00	144.609,24	103.390,76
0502.288460000						
Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações etc.		248.000,00	0,00	248.000,00	144.609,24	103.390,76
0502.288460000.004						
Sentenças Judiciais		248.000,00	0,00	248.000,00	144.609,24	103.390,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00	144.609,24	103.390,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	100.041,74	59.958,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	100.041,74	59.958,26
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	100.041,74	59.958,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	88.000,00	44.567,50	43.432,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	44.567,50	43.432,50
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	44.567,50	43.432,50
Total Unidade Orçamentária.....		3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.748.410,44	333.589,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0503						
Gestão		1.298.623,73	0,00	1.298.623,73	774.891,66	523.732,07
0503.28						
Encargos Especiais		878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
0503.28846						
Outros Encargos Especiais		878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
0503.288460000						
Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações etc.		878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
0503.288460000.002						
Contribuição para Formação do PASEP		878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.623,73	0,00	878.623,73	774.891,66	103.732,07
0503.99						
Reservas		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0503.99999						
Reserva de Contingência		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0503.999990999						
Reservar recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0503.9999909990.003						
Reserva de Contingência		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.298.623,73	0,00	1.298.623,73	774.891,66	523.732,07
	Total Órgão.....	10.060.790,47	0,00	10.060.790,47	7.016.140,94	3.044.649,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
06						
SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.484.937,20	0,00	1.484.937,20	1.290.998,68	193.938,52
0601						
Assessoria de Imprensa		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19
0601.04						
Administração		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19
0601.04131						
Comunicação Social		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19
0601.041310004						
Estabelecer comunicação entre o poder público municipal e os municípios, promover atividades de informação ao público acerca das ações dos órgãos da Prefeitura, etc.		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19
0601.0413100042.009						
Manutenção da Secretaria de Comunicação Social		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.200,00	0,00	284.200,00	218.415,81	65.784,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	161.515,17	50.484,83
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00	161.515,17	45.484,83
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	148.273,89	23.726,11
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	13.241,28	17.758,72
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.200,00	0,00	72.200,00	56.900,64	15.299,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.200,00	0,00	72.200,00	56.900,64	15.299,36
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.750,65	249,35
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.918,71	2.081,29
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	12.632,47	8.367,53
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	1.598,81	1.601,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		289.200,00	0,00	289.200,00	218.415,81	70.784,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0602						
0602.13	Departamento de Cultura	1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
0602.13392	Cultura	1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
0602.133920008	Difusão Cultural	1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
0602.133920008.070	Promover ações voltadas as atividades artístico-culturais, através de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humanos, visando seu bem estar sua promoção social e inserção na sociedade.	1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
300000.00.00.00	Manutenção do Departamento de Cultura	1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
310000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.180.737,20	0,00	1.180.737,20	1.071.990,97	108.746,23
319000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.500,00	0,00	343.500,00	299.945,84	43.554,16
319011.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.500,00	0,00	326.500,00	285.293,93	41.206,07
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	287.000,00	269.934,02	17.065,98
319016.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	15.359,91	22.640,09
319094.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319113.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.651,91	2.348,09
330000.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.651,91	2.348,09
339000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.237,20	0,00	837.237,20	772.045,13	65.192,07
339008.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	837.237,20	0,00	837.237,20	772.045,13	65.192,07
339014.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.360,00	2.640,00
339031.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.999,79	0,00	219.999,79	210.558,17	9.441,62
339032.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339033.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.490,00	1.510,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339040.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.437,41	0,00	576.437,41	545.495,86	30.941,55
339047.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,00	180,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	5.500,00	0,00	5.500,00	2.321,10	3.178,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	591,90	14.408,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	15.000,00	591,90	14.408,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	15.000,00	591,90	14.408,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	15.000,00	591,90	14.408,10
Total Unidade Orçamentária.....			1.195.737,20	0,00	1.195.737,20	1.072.582,87	123.154,33
Total Órgão.....			1.484.937,20	0,00	1.484.937,20	1.290.998,68	193.938,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
07						
SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E		17.732.553,49	1.457.541,00	19.190.094,49	17.554.140,03	1.635.954,46
0701						
Educação		17.012.653,49	1.457.541,00	18.470.194,49	16.971.807,46	1.498.387,03
0701.12						
Educação		17.012.653,49	1.457.541,00	18.470.194,49	16.971.807,46	1.498.387,03
0701.12361						
Ensino Fundamental		9.084.088,37	1.453.741,00	10.537.829,37	9.685.468,65	852.360,72
0701.123610007						
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.		9.084.088,37	1.453.741,00	10.537.829,37	9.685.468,65	852.360,72
0701.1236100072.010						
Manutenção da Secretaria de Educação		843.605,25	0,00	843.605,25	709.363,16	134.242,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	828.605,25	0,00	828.605,25	695.453,34	133.151,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00	0,00	505.000,00	426.609,16	78.390,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	384.018,92	75.981,08
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.314,01	685,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	371.356,53	63.643,47
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.348,38	6.651,62
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.590,24	2.409,76
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.590,24	2.409,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.605,25	0,00	323.605,25	268.844,18	54.761,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.605,25	0,00	323.605,25	268.844,18	54.761,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.220,00	9.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	0,00	108.500,00	96.822,33	11.677,67
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.455,25	0,00	6.455,25	0,00	6.455,25
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.241,59	5.758,41
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	158.830,79	11.169,21
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.910,00	3.090,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.150,00	0,00	2.150,00	819,47	1.330,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,82	1.090,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,82	1.090,18
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,82	1.090,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,82	1.090,18
0701.1236100072.011						
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		5.006.291,72	0,00	5.006.291,72	4.966.582,90	39.708,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.291,72	0,00	5.006.291,72	4.966.582,90	39.708,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.002.277,09	0,00	5.002.277,09	4.962.568,30	39.708,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.464.377,09	0,00	4.464.377,09	4.437.363,52	27.013,57
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.600,00	0,00	111.600,00	111.593,88	6,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.322.777,09	0,00	4.322.777,09	4.301.292,28	21.484,81
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.477,36	5.522,64
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	537.900,00	0,00	537.900,00	525.204,78	12.695,22
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	537.900,00	0,00	537.900,00	525.204,78	12.695,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.014,63	0,00	4.014,63	4.014,60	0,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.014,63	0,00	4.014,63	4.014,60	0,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.014,63	0,00	4.014,63	4.014,60	0,03
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100072.012						
Manutenção do Ensino Fundamental		1.418.419,39	0,00	1.418.419,39	1.158.309,49	260.109,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.217.409,41	0,00	1.217.409,41	1.023.115,46	194.293,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	208.028,48	20.971,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.200,00	0,00	109.200,00	98.763,80	10.436,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	0,00	47.000,00	46.758,73	241,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	33.709,09	3.290,91
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.800,00	0,00	22.800,00	16.138,98	6.661,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.157,00	243,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP.	119.800,00	0,00	119.800,00	109.264,68	10.535,32

319113.00.00.00	ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119.800,00	0,00	119.800,00	109.264,68	10.535,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.409,41	0,00	988.409,41	815.086,98	173.322,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	988.409,41	0,00	988.409,41	815.086,98	173.322,43
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.507,56	8.492,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.421,08	0,00	291.421,08	234.932,87	56.488,21
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.600,00	0,00	131.600,00	130.809,52	790,48
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	166.400,00	0,00	166.400,00	153.291,41	13.108,59
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.162,79	37,21
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.388,33	0,00	374.388,33	289.277,46	85.110,87
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.105,37	3.894,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.009,98	0,00	201.009,98	135.194,03	65.815,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.009,98	0,00	201.009,98	135.194,03	65.815,95
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.009,98	0,00	201.009,98	135.194,03	65.815,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.009,98	0,00	201.009,98	135.194,03	65.815,95
0701.1236100072.013	Alimentação Escolar - Ensino Fundamenta	488.029,19	0,00	488.029,19	462.993,87	25.035,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.029,19	0,00	488.029,19	462.993,87	25.035,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.029,19	0,00	488.029,19	462.993,87	25.035,32
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	488.029,19	0,00	488.029,19	462.993,87	25.035,32
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	488.029,19	0,00	488.029,19	462.993,87	25.035,32
0701.1236100072.022	Manutenção do Projeto ABC é tempo de aprender	46.000,00	0,00	46.000,00	14.797,60	31.202,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	14.797,60	31.202,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	14.797,60	31.202,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	14.797,60	31.202,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.797,60	10.202,40
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1236100072.023							
	Manutenção do Transporte Escolar	1.250.742,82	0,00	1.250.742,82	1.081.368,87	169.373,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.742,82	0,00	1.250.742,82	1.081.368,87	169.373,95	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.200,00	0,00	614.200,00	567.310,38	46.889,62	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564.200,00	0,00	564.200,00	520.044,50	44.155,50	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	0,00	104.500,00	90.736,62	13.763,38	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	274.800,30	5.199,70	
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.200,00	0,00	30.200,00	12.524,25	17.675,75	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	0,00	149.500,00	141.983,33	7.516,67	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.265,88	2.734,12	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.265,88	2.734,12	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.542,82	0,00	636.542,82	514.058,49	122.484,33	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	636.542,82	0,00	636.542,82	514.058,49	122.484,33	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.342,82	0,00	494.342,82	428.358,68	65.984,14	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	13.901,65	21.098,35	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.200,00	0,00	93.200,00	68.847,41	24.352,59	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.950,75	10.049,25	
0701.1236100072.024							
	Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná - CIEDEPAR	31.000,00	0,00	31.000,00	29.852,40	1.147,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	29.852,40	1.147,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	29.852,40	1.147,60	
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	31.000,00	0,00	31.000,00	29.852,40	1.147,60	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00	0,00	31.000,00	29.852,40	1.147,60	
0701.1236100073.004							
	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00
0701.1236100073.148						
	Construção de Escola de Ensino Fundamental	0,00	1.055.241,00	1.055.241,00	863.700,36	191.540,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.055.241,00	1.055.241,00	863.700,36	191.540,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.055.241,00	1.055.241,00	863.700,36	191.540,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.055.241,00	1.055.241,00	863.700,36	191.540,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.055.241,00	1.055.241,00	863.700,36	191.540,64
0701.12364						
	Ensino Superior	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
0701.123640007						
	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
0701.1236400072.026						
	Apoio ao Ensino Superior	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	105.192,59	44.807,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	87.381,75	27.618,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.810,84	12.189,16
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.12365						
	Educação Infantil	6.984.387,12	3.800,00	6.988.187,12	6.409.890,85	578.296,27
0701.123650007						
	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	6.984.387,12	3.800,00	6.988.187,12	6.409.890,85	578.296,27
0701.1236500072.014						
	Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB	3.503.138,85	0,00	3.503.138,85	3.485.123,82	18.015,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.503.138,85	0,00	3.503.138,85	3.485.123,82	18.015,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.138,85	0,00	3.503.138,85	3.485.123,82	18.015,03
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.083,85	0,00	3.029.083,85	3.017.040,04	12.043,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.700,00	0,00	121.700,00	121.695,58	4,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.904.383,85	0,00	2.904.383,85	2.892.359,79	12.024,06
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,67	15,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP.	474.055,00	0,00	474.055,00	468.083,78	5.971,22

319113.00.00.00	ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	474.055,00	0,00	474.055,00	468.083,78	5.971,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236500072.015	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	929.272,32	0,00	929.272,32	603.216,72	326.055,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	885.872,32	0,00	885.872,32	596.391,72	289.480,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.700,00	0,00	168.700,00	57.425,36	111.274,64
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00	0,00	18.600,00	13.527,95	5.072,05
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	10.700,00	10.624,35	75,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.900,00	0,00	7.900,00	2.903,60	4.996,40
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	150.100,00	0,00	150.100,00	43.897,41	106.202,59
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.100,00	0,00	150.100,00	43.897,41	106.202,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.172,32	0,00	717.172,32	538.966,36	178.205,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	717.172,32	0,00	717.172,32	538.966,36	178.205,96
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,84	3.697,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.700,00	0,00	118.700,00	61.246,00	57.454,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.800,00	0,00	85.800,00	45.701,70	40.098,30
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	141.260,96	58.739,04
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.672,32	0,00	307.672,32	289.454,86	18.217,46
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.400,00	0,00	43.400,00	6.825,00	36.575,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.400,00	0,00	43.400,00	6.825,00	36.575,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,00	0,00	43.400,00	6.825,00	36.575,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.400,00	0,00	43.400,00	6.825,00	36.575,00	
0701.1236500072.016							
Alimentação Escolar - Creche		250.000,00	0,00	250.000,00	243.754,67	6.245,33	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	243.754,67	6.245,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	243.754,67	6.245,33	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	243.754,67	6.245,33	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	243.754,67	6.245,33	
0701.1236500072.017							
Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB		1.143.934,99	0,00	1.143.934,99	1.129.065,86	14.869,13	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.143.934,99	0,00	1.143.934,99	1.129.065,86	14.869,13	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.934,99	0,00	1.143.934,99	1.129.065,86	14.869,13	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	996.934,99	0,00	996.934,99	988.901,75	8.033,24	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.100,00	0,00	39.100,00	39.031,92	68,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.734,99	0,00	949.734,99	941.822,44	7.912,55	
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.047,39	52,61	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	147.000,00	0,00	147.000,00	140.164,11	6.835,89	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	140.164,11	6.835,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1236500072.018							
Manutenção do Ensino Infantil Pré Escol		829.959,00	0,00	829.959,00	640.178,44	189.780,56	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	779.489,00	0,00	779.489,00	626.900,16	152.588,84	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.300,00	0,00	70.300,00	44.707,39	25.592,61	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	0,00	38.300,00	32.494,23	5.805,77	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.282,81	17,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.959,10	40,90
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.252,32	5.747,68
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	32.000,00	0,00	32.000,00	12.213,16	19.786,84
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	12.213,16	19.786,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.189,00	0,00	709.189,00	582.192,77	126.996,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	709.189,00	0,00	709.189,00	582.192,77	126.996,23
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.700,00	0,00	146.700,00	82.568,65	64.131,35
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00	0,00	64.000,00	63.380,25	619,75
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	189.089,00	0,00	189.089,00	158.218,01	30.870,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.270,00	30,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.500,00	0,00	296.500,00	271.664,92	24.835,08
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	90,94	9,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.470,00	0,00	50.470,00	13.278,28	37.191,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.470,00	0,00	50.470,00	13.278,28	37.191,72
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.470,00	0,00	50.470,00	13.278,28	37.191,72
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.470,00	0,00	50.470,00	13.278,28	37.191,72
0701.1236500072.019	Alimentação Escolar - Pré Escola	328.081,96	0,00	328.081,96	304.826,92	23.255,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.081,96	0,00	328.081,96	304.826,92	23.255,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.081,96	0,00	328.081,96	304.826,92	23.255,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.081,96	0,00	328.081,96	304.826,92	23.255,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.081,96	0,00	328.081,96	304.826,92	23.255,04
0701.1236500073.022	Construção de Passeio e Estacionamento no CMEI Doze de Outubro	0,00	3.800,00	3.800,00	3.724,42	75,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação		A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.800,00	3.800,00	3.724,42	75,58	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	3.724,42	75,58	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.800,00	3.800,00	3.724,42	75,58	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.800,00	3.800,00	3.724,42	75,58	
0701.12366							
Educação de Jovens e Adultos		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0701.123660007							
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0701.1236600072.020							
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00							
APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339008.00.00.00							
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0701.12367

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Educação Especial 0701.123670007		793.678,00	0,00	793.678,00	771.255,37	22.422,63
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental. 0701.1236700072.021		793.678,00	0,00	793.678,00	771.255,37	22.422,63
Atendimento Especializado Educacional - AEE		198.943,00	0,00	198.943,00	176.943,08	21.999,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.943,00	0,00	183.943,00	172.745,08	11.197,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.243,00	0,00	176.243,00	168.816,48	7.426,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.243,00	0,00	150.243,00	150.083,77	159,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.243,00	0,00	150.243,00	150.083,77	159,23
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.732,71	7.267,29
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.732,71	7.267,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	3.928,60	3.771,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.928,60	3.771,40
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	679,60	20,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.249,00	1.751,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.198,00	10.802,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.198,00	10.802,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.198,00	10.802,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.198,00	10.802,00
0701.1236700072.025						
Apoio a Entidade Educação Especial		594.735,00	0,00	594.735,00	594.312,29	422,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.735,00	0,00	594.735,00	594.312,29	422,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.735,00	0,00	594.735,00	594.312,29	422,71
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	594.735,00	0,00	594.735,00	594.312,29	422,71
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	594.735,00	0,00	594.735,00	594.312,29	422,71
Total Unidade Orçamentária.....		17.012.653,49	1.457.541,00	18.470.194,49	16.971.807,46	1.498.387,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0703						
Esporte e Lazer		719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
0703.27						
Desporto e Lazer		719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
0703.27812						
Desporto Comunitário		719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
0703.278120009						
Proporcionar aos cidadãos espaço ao desenvolvimento do esporte e lazer.		719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
0703.2781200092.028						
Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer		719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.900,00	0,00	694.900,00	579.373,57	115.526,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00	0,00	463.000,00	404.883,82	58.116,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	374.269,60	53.730,40
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	350.257,98	19.742,02
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	14.954,12	20.045,88
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	9.057,50	13.942,50
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.614,22	4.385,78
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.614,22	4.385,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.900,00	0,00	231.900,00	174.489,75	57.410,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.900,00	0,00	231.900,00	174.489,75	57.410,25
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	17.960,00	3.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.720,23	3.279,77
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.921,00	3.579,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	700,00	0,00	700,00	697,66	2,34
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.300,00	0,00	145.300,00	115.953,61	29.346,39
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.500,00	0,00	5.500,00	2.910,00	2.590,00

DA INFORMAÇÃO		E					
339047.00.00.00	COMUNICAÇÃO - PJ						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.139,56	2.860,44
	CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	3.400,00	0,00	3.400,00	1.187,69	2.212,31
	RESTITUIÇÕES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	25.000,00	2.959,00	22.041,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	25.000,00	2.959,00	22.041,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	25.000,00	2.959,00	22.041,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		25.000,00	0,00	25.000,00	2.959,00	22.041,00
	PERMANENTE						
Total Unidade Orçamentária.....			719.900,00	0,00	719.900,00	582.332,57	137.567,43
Total Órgão.....			17.732.553,49	1.457.541,00	19.190.094,49	17.554.140,03	1.635.954,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		26.352.982,69	2.358.160,98	28.711.143,67	23.005.342,83	5.705.800,84
0801						
Departamento de Saúde		1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	1.153.187,25	139.412,75
0801.10						
Saúde		1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	1.153.187,25	139.412,75
0801.10301						
Atenção Básica		1.105.300,00	0,00	1.105.300,00	965.933,13	139.366,87
0801.103010010						
Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.		1.105.300,00	0,00	1.105.300,00	965.933,13	139.366,87
0801.1030100102.029						
Manutenção das Atividades de Administração Geral - Saúde		1.105.300,00	0,00	1.105.300,00	965.933,13	139.366,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.105.300,00	0,00	1.105.300,00	965.933,13	139.366,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00	0,00	950.000,00	858.200,50	91.799,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00	0,00	890.000,00	808.905,26	81.094,74
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	771.671,28	48.328,72
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	37.233,98	22.766,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	60.000,00	0,00	60.000,00	49.295,24	10.704,76
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	49.295,24	10.704,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.300,00	0,00	155.300,00	107.732,63	47.567,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.300,00	0,00	155.300,00	107.732,63	47.567,37
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	620,40	1.379,60
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00	3.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	11.286,58	15.213,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.930,00	9.070,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	70.587,40	9.412,60
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,00	180,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	0,00	5.400,00	1.364,10	4.035,90
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	444,15	1.955,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
0801.103020010	Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
0801.1030200102.030	Apoio a APAE	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.300,00	0,00	187.300,00	187.254,12	45,88
Total Unidade Orçamentária.....		1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	1.153.187,25	139.412,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0802	Fundo Municipal de Saúde	25.060.382,69	2.358.160,98	27.418.543,67	21.852.155,58	5.566.388,09
0802.10	Saúde	25.060.382,69	2.358.160,98	27.418.543,67	21.852.155,58	5.566.388,09
0802.10122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.101220010	Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1012200102.040	Enfrentamento da Emergência COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.10301	Atenção Básica	10.153.341,16	1.809.620,00	11.962.961,16	10.543.216,23	1.419.744,93
0802.103010010						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.	10.153.341,16	1.809.620,00	11.962.961,16	10.543.216,23	1.419.744,93
	0802.1030100102.031					
	Apoio a Instância do Controle Social	5.900,00	0,00	5.900,00	3,45	5.896,55
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3,45	3.896,55
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3,45	3.896,55
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3,45	3.896,55
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	3,45	696,55
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0802.1030100102.036					
	Manutenção do Programa Agente Comunitário	1.386.414,86	0,00	1.386.414,86	1.282.261,30	104.153,56
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.380.414,86	0,00	1.380.414,86	1.282.261,30	98.153,56
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.414,86	0,00	1.363.414,86	1.282.261,30	81.153,56
	319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.914,86	0,00	1.200.914,86	1.136.033,97	64.880,89
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.914,86	0,00	1.148.914,86	1.100.253,88	48.660,98
	319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	35.780,09	16.219,91
	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319100.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	162.500,00	0,00	162.500,00	146.227,33	16.272,67
	319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	146.227,33	16.272,67
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0802.1030100102.037						
Manutenção das Unidades Básica de Saúde		6.464.497,31	24.120,00	6.488.617,31	5.595.515,48	893.101,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.445.497,31	24.120,00	6.469.617,31	5.590.203,48	879.413,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.210.259,92	0,00	3.210.259,92	3.087.520,23	122.739,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.826.259,92	0,00	2.826.259,92	2.711.365,18	114.894,74
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.520,71	479,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.664.259,92	0,00	2.664.259,92	2.573.548,29	90.711,63
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.168,06	19.831,94
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	111.128,12	3.871,88
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	384.000,00	0,00	384.000,00	376.155,05	7.844,95
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	384.000,00	0,00	384.000,00	376.155,05	7.844,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.235.237,39	24.120,00	3.259.357,39	2.502.683,25	756.674,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.235.237,39	24.120,00	3.259.357,39	2.502.683,25	756.674,14
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	568,68	1.431,32
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.560,00	14.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910.700,00	0,00	910.700,00	624.627,21	286.072,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	604.500,00	0,00	604.500,00	586.202,86	18.297,14
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	639,50	5.960,50
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.837,39	0,00	1.619.837,39	1.212.024,58	407.812,81
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	57.400,00	0,00	57.400,00	47.492,52	9.907,48
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	1.700,00	127,90	1.572,10
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	5.312,00	13.688,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.312,00	13.688,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.312,00	13.688,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	5.312,00	13.688,00
0802.1030100102.038	Manutenção da Farmácia Básica	979.706,99	0,00	979.706,99	777.159,04	202.547,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.820,79	0,00	951.820,79	777.159,04	174.661,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.600,00	0,00	241.600,00	221.489,82	20.110,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.600,00	0,00	206.600,00	190.983,99	15.616,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	201.000,00	190.983,99	10.016,01
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.505,83	4.494,17
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.505,83	4.494,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.220,79	0,00	710.220,79	555.669,22	154.551,57
337200.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.000,00	0,00	107.000,00	104.493,82	2.506,18
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.493,82	2.506,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.220,79	0,00	603.220,79	451.175,40	152.045,39
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.225,25	0,00	53.225,25	12.682,94	40.542,31
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498.644,09	0,00	498.644,09	437.112,46	61.531,63
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.951,45	0,00	44.951,45	1.380,00	43.571,45
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.886,20	0,00	27.886,20	0,00	27.886,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.886,20	0,00	27.886,20	0,00	27.886,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.886,20	0,00	27.886,20	0,00	27.886,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.886,20	0,00	27.886,20	0,00	27.886,20

0802.1030100103.017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		1.316.822,00	0,00	1.316.822,00	1.111.492,33	205.329,67
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.316.822,00	0,00	1.316.822,00	1.111.492,33	205.329,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316.822,00	0,00	1.316.822,00	1.111.492,33	205.329,67
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.822,00	0,00	1.316.822,00	1.111.492,33	205.329,67
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.316.822,00	0,00	1.316.822,00	1.111.492,33	205.329,67
0802.1030100103.018 Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		0,00	267.500,00	267.500,00	259.510,99	7.989,01
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	267.500,00	267.500,00	259.510,99	7.989,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	267.500,00	267.500,00	259.510,99	7.989,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	267.500,00	267.500,00	259.510,99	7.989,01
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	267.500,00	267.500,00	259.510,99	7.989,01
0802.1030100103.048 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS TIPO 01		0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.517.273,64	726,36
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.517.273,64	726,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.517.273,64	726,36
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.517.273,64	726,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.517.273,64	726,36
0802.10302 Assistência Hospitalar e Ambul		13.532.575,88	548.540,98	14.081.116,86	10.387.126,32	3.693.990,54
0802.103020010 Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.		13.532.575,88	548.540,98	14.081.116,86	10.387.126,32	3.693.990,54
0802.1030200102.032 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA		3.275.784,35	0,00	3.275.784,35	2.188.505,45	1.087.278,90
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.194.484,35	0,00	3.194.484,35	2.182.027,44	1.012.456,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.700,00	0,00	275.700,00	267.726,94	7.973,06
317100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	275.700,00	0,00	275.700,00	267.726,94	7.973,06
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	275.700,00	0,00	275.700,00	267.726,94	7.973,06
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
327100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
327170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.918.384,35	0,00	2.918.384,35	1.914.300,50	1.004.083,85
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.918.384,35	0,00	2.918.384,35	1.914.300,50	1.004.083,85
337134.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.873,44	6.126,56
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.893.384,35	0,00	2.893.384,35	1.895.427,06	997.957,29
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	81.300,00	0,00	81.300,00	6.478,01	74.821,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.100,00	0,00	80.100,00	6.404,92	73.695,08
447100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.100,00	0,00	80.100,00	6.404,92	73.695,08
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.100,00	0,00	80.100,00	6.404,92	73.695,08
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	73,09	1.126,91
467100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.200,00	0,00	1.200,00	73,09	1.126,91
467170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00	0,00	1.200,00	73,09	1.126,91
0802.1030200102.033	Contribuição para o CIUENP - Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná	250.000,00	0,00	250.000,00	228.057,60	21.942,40
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	228.057,60	21.942,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	148.237,44	14.262,56
317100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	162.500,00	0,00	162.500,00	148.237,44	14.262,56
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	162.500,00	0,00	162.500,00	148.237,44	14.262,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	87.500,00	79.820,16	7.679,84
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	87.500,00	0,00	87.500,00	79.820,16	7.679,84
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.500,00	0,00	87.500,00	79.820,16	7.679,84
0802.1030200102.035	Manutenção do Hospital Municipal	8.423.704,53	0,00	8.423.704,53	6.325.786,29	2.097.918,24
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	8.409.504,53	0,00	8.409.504,53	6.321.656,30	2.087.848,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.304.277,98	0,00	4.304.277,98	3.388.038,66	916.239,32
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.899.277,98	0,00	3.899.277,98	3.082.500,06	816.777,92
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	42.365,03	57.634,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.954.757,98	0,00	2.954.757,98	2.359.033,35	595.724,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.720,00	0,00	91.720,00	29.747,60	61.972,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	747.800,00	0,00	747.800,00	651.354,08	96.445,92	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	405.000,00	0,00	405.000,00	305.538,60	99.461,40	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	405.000,00	0,00	405.000,00	305.538,60	99.461,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.105.226,55	0,00	4.105.226,55	2.933.617,64	1.171.608,91	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.105.226,55	0,00	4.105.226,55	2.933.617,64	1.171.608,91	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	26,88	973,12	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.240,00	16.760,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.764,04	0,00	1.117.764,04	798.129,27	319.634,77	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	637.340,00	0,00	637.340,00	601.898,04	35.441,96	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.279.922,51	0,00	2.279.922,51	1.495.188,26	784.734,25	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,00	90,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.225,19	2.774,81	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.200,00	0,00	14.200,00	4.129,99	10.070,01	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.200,00	0,00	14.200,00	4.129,99	10.070,01	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	4.129,99	10.070,01	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00	0,00	14.200,00	4.129,99	10.070,01	
0802.1030200102.039	Manutenção do Centro de Especialidades	826.000,00	0,00	826.000,00	667.082,00	158.918,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.000,00	0,00	826.000,00	667.082,00	158.918,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	0,00	826.000,00	667.082,00	158.918,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	826.000,00	0,00	826.000,00	667.082,00	158.918,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.000,00	0,00	812.000,00	667.082,00	144.918,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0802.1030200102.071	Manutenção da equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental	499.253,00	6.650,00	505.903,00	388.466,60	117.436,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.253,00	6.650,00	505.903,00	388.466,60	117.436,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.450,00	0,00	444.450,00	364.837,88	79.612,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	307.301,01	73.698,99
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00	0,00	371.000,00	307.301,01	63.698,99
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	63.450,00	0,00	63.450,00	57.536,87	5.913,13
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.450,00	0,00	63.450,00	57.536,87	5.913,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.803,00	6.650,00	61.453,00	23.628,72	37.824,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.803,00	6.650,00	61.453,00	23.628,72	37.824,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.803,00	0,00	25.803,00	9.685,69	16.117,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.650,00	6.650,00	6.270,00	380,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	7.673,03	21.326,97
0802.1030200103.098	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	257.834,00	0,00	257.834,00	112.364,32	145.469,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.834,00	0,00	257.834,00	112.364,32	145.469,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.834,00	0,00	257.834,00	112.364,32	145.469,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.834,00	0,00	257.834,00	112.364,32	145.469,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.834,00	0,00	257.834,00	112.364,32	145.469,68
0802.1030200103.184	Instalação da Rede de Gases Mediciniais no Hospital Municipal	0,00	541.890,98	541.890,98	476.864,06	65.026,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	541.890,98	541.890,98	476.864,06	65.026,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	541.890,98	541.890,98	476.864,06	65.026,92
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	541.890,98	541.890,98	476.864,06	65.026,92
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	541.890,98	541.890,98	476.864,06	65.026,92
0802.10305	Vigilância Epidemiológica	1.374.465,65	0,00	1.374.465,65	921.813,03	452.652,62
0802.103050010	Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares, visando o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e campanhas de vacinação junto a população.	1.374.465,65	0,00	1.374.465,65	921.813,03	452.652,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0802.1030500102.034	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	886.648,75	0,00	886.648,75	518.197,96	368.450,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.366,54	0,00	824.366,54	512.749,96	311.616,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00	0,00	463.000,00	379.769,43	83.230,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00	328.201,60	74.798,40
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00	0,00	383.000,00	328.201,60	54.798,40
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.567,83	8.432,17
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.567,83	8.432,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.366,54	0,00	361.366,54	132.980,53	228.386,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.366,54	0,00	361.366,54	132.980,53	228.386,01
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	400,00	27.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.095,80	0,00	151.095,80	34.610,24	116.485,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	25.500,00	0,00	25.500,00	2.935,00	22.565,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	15.930,00	5.070,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.270,74	0,00	133.270,74	79.105,29	54.165,45
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.282,21	0,00	62.282,21	5.448,00	56.834,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.282,21	0,00	62.282,21	5.448,00	56.834,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.282,21	0,00	62.282,21	5.448,00	56.834,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.282,21	0,00	62.282,21	5.448,00	56.834,21
0802.1030500102.067	Manutenção do Programa dos Agentes de Combate às Endemias	487.816,90	0,00	487.816,90	403.615,07	84.201,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.816,90	0,00	477.816,90	403.615,07	74.201,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.816,90	0,00	464.816,90	403.615,07	61.201,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.816,90	0,00	418.816,90	363.842,20	54.974,70
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.816,90	0,00	372.816,90	349.538,48	23.278,42
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	14.303,72	26.696,28
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	46.000,00	0,00	46.000,00	39.772,87	6.227,13
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	39.772,87	6.227,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		25.060.382,69	2.358.160,98	27.418.543,67	21.852.155,58	5.566.388,09
Total Órgão.....		26.352.982,69	2.358.160,98	28.711.143,67	23.005.342,83	5.705.800,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
09						
S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNC		3.824.236,82	160.026,40	3.984.263,22	3.185.320,04	798.943,18
0901						
Fundo Municipal de Assistência		2.849.322,13	160.026,40	3.009.348,53	2.466.445,57	542.902,96
0901.07						
Relações Exteriores		30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
0901.07242						
Assistência ao Portador de Def		30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
0901.072420012						
Promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.		30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
0901.0724200122.045						
Apoio a Entidade Centro Dia		30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.152,71	0,00	30.152,71	30.152,71	0,00
0901.08						
Assistência Social		2.819.169,42	160.026,40	2.979.195,82	2.436.292,86	542.902,96
0901.08242						
Assistência ao Portador de Def		200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
0901.082420012						
Promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.		200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
0901.0824200122.045						
Apoio a Entidade Centro Dia		200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.125,59	0,00	200.125,59	189.625,59	10.500,00
0901.08244						
Assistência Comunitária		2.619.043,83	160.026,40	2.779.070,23	2.246.667,27	532.402,96
0901.082440011						
Atuar na prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e		2.476.780,80	160.026,40	2.636.807,20	2.139.558,86	497.248,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
comunitários.						
0901.0824400112.041	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.309.895,16	0,00	1.309.895,16	1.170.133,27	139.761,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.308.895,16	0,00	1.308.895,16	1.170.133,27	138.761,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00	1.076.654,54	98.745,46
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.400,00	0,00	1.071.400,00	982.264,11	89.135,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.700,00	0,00	1.006.700,00	949.254,86	57.445,14
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.700,00	0,00	56.700,00	30.296,04	26.403,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.713,21	2.286,79
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	104.000,00	0,00	104.000,00	94.390,43	9.609,57
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	94.390,43	9.609,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.495,16	0,00	133.495,16	93.478,73	40.016,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.495,16	0,00	133.495,16	93.478,73	40.016,43
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.600,00	2.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.374,02	2.625,98
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	675,00	1.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.857,00	4.143,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	44.853,76	15.146,24
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	8.730,00	6.270,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	545,64	2.454,36
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.795,16	0,00	3.795,16	2.843,31	951,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0901.0824400112.042	Programa IGD - SUAS	9.593,01	0,00	9.593,01	596,10	8.996,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.593,01	0,00	8.593,01	596,10	7.996,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.593,01	0,00	8.593,01	596,10	7.996,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.593,01	0,00	8.593,01	596,10	7.996,91
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.793,01	0,00	2.793,01	596,10	2.196,91
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0901.0824400112.043	Programa IGD - PBF	44.556,84	0,00	44.556,84	41.923,71	2.633,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.162,50	0,00	36.162,50	34.061,71	2.100,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.162,50	0,00	36.162,50	34.061,71	2.100,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.162,50	0,00	36.162,50	34.061,71	2.100,79
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.062,50	0,00	20.062,50	19.710,44	352,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.964,33	0,00	15.964,33	14.215,60	1.748,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.394,34	0,00	8.394,34	7.862,00	532,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.394,34	0,00	8.394,34	7.862,00	532,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.394,34	0,00	8.394,34	7.862,00	532,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.394,34	0,00	8.394,34	7.862,00	532,34
0901.0824400112.044	PAIF - Prog. Integral à Família	78.083,40	0,00	78.083,40	54.287,88	23.795,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.113,40	0,00	76.113,40	52.317,88	23.795,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.113,40	0,00	76.113,40	52.317,88	23.795,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.113,40	0,00	76.113,40	52.317,88	23.795,52
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.130,00	0,00	40.130,00	26.899,75	13.230,25
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.383,40	0,00	35.383,40	24.818,13	10.565,27
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNICAÇÃO - PJ

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
0901.0824400112.046							
Apoio à Instância de Controle Social - F M A S		3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	
0901.0824400112.047							
Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social		239.949,04	0,00	239.949,04	188.237,84	51.711,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.949,04	0,00	237.949,04	188.237,84	49.711,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.949,04	0,00	237.949,04	188.237,84	49.711,20	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.949,04	0,00	237.949,04	188.237,84	49.711,20	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.691,76	0,00	131.691,76	121.014,81	10.676,95	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	980,00	3.020,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.628,50	8.371,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.857,28	0,00	62.857,28	47.614,53	15.242,75	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0901.0824400112.049							
Manutenção Benefícios Eventuais		292.141,35	0,00	292.141,35	242.927,95	49.213,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.141,35	0,00	292.141,35	242.927,95	49.213,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.141,35	0,00	292.141,35	242.927,95	49.213,40	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.141,35	0,00	292.141,35	242.927,95	49.213,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.141,35	0,00	282.141,35	242.927,95	39.213,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0901.0824400112.050	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	306.524,40	0,00	306.524,40	259.164,87	47.359,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.759,84	0,00	293.759,84	259.164,87	34.594,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.759,84	0,00	293.759,84	259.164,87	34.594,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.759,84	0,00	293.759,84	259.164,87	34.594,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.135,00	0,00	128.135,00	118.493,79	9.641,21
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPO. E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.624,84	0,00	157.624,84	137.761,08	19.863,76
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,00	2.090,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	12.764,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	12.764,56
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	12.764,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	12.764,56
0901.0824400112.051	Manutenção da Cozinha/Panificadora Comunitária	34.973,60	0,00	34.973,60	730,00	34.243,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	730,00	30.270,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

319113.00.00.00	ENT. INT. OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	730,00	16.270,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	730,00	16.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	730,00	2.270,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60
0901.0824400112.081	Manutenção do Departamento de Atendimento à Mulher	158.000,00	0,00	158.000,00	56.941,66	101.058,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	46.869,66	36.630,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	46.869,66	36.630,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00	0,00	83.500,00	46.869,66	36.630,34
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.369,66	10.630,34
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	0,00	58.500,00	37.100,00	21.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.500,00	0,00	74.500,00	10.072,00	64.428,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.500,00	0,00	74.500,00	10.072,00	64.428,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	0,00	74.500,00	10.072,00	64.428,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.500,00	0,00	74.500,00	10.072,00	64.428,00
0901.0824400113.094	Implantação de cozinha/panificadora comunitária	0,00	160.026,40	160.026,40	124.615,58	35.410,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	160.026,40	160.026,40	124.615,58	35.410,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	160.026,40	160.026,40	124.615,58	35.410,82
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.026,40	160.026,40	124.615,58	35.410,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.026,40	160.026,40	124.615,58	35.410,82
0901.082440012	Promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual,	142.263,03	0,00	142.263,03	107.108,41	35.154,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
	uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 0901.0824400122.048					
	Manutenção do CREAS Média Complexidade	142.263,03	0,00	142.263,03	107.108,41	35.154,62
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	139.393,30	0,00	139.393,30	107.108,41	32.284,89
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	89.698,29	14.301,71
	319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	76.300,53	11.699,47
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	76.300,53	8.699,47
	319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	319100.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.397,76	2.602,24
	319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.397,76	2.602,24
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.393,30	0,00	35.393,30	17.410,12	17.983,18
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.393,30	0,00	35.393,30	17.410,12	17.983,18
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.840,00	1.160,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.191,65	6.808,35
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.193,30	0,00	17.193,30	12.196,59	4.996,71
	339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	181,88	1.018,12
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.869,73	0,00	2.869,73	0,00	2.869,73
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.869,73	0,00	2.869,73	0,00	2.869,73
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.869,73	0,00	2.869,73	0,00	2.869,73
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.869,73	0,00	2.869,73	0,00	2.869,73
	Total Unidade Orçamentária.....	2.849.322,13	160.026,40	3.009.348,53	2.466.445,57	542.902,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0902	Fundo M.da Infância e Adolescê	974.914,69	0,00	974.914,69	718.874,47	256.040,22
0902.08	Assistência Social	974.914,69	0,00	974.914,69	718.874,47	256.040,22
0902.08243	Assistência à Criança e ao Ado	974.914,69	0,00	974.914,69	718.874,47	256.040,22
0902.082430011	Atuar na prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	974.914,69	0,00	974.914,69	718.874,47	256.040,22
0902.0824300116.001	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA	67.496,36	0,00	67.496,36	22.517,59	44.978,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.913,93	0,00	39.913,93	9.981,03	29.932,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.913,93	0,00	39.913,93	9.981,03	29.932,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.913,93	0,00	39.913,93	9.981,03	29.932,90
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.200,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.674,00	10.326,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	2.400,00	380,00	2.020,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,35	3.604,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	279,07	920,93
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.613,93	0,00	4.613,93	3.052,61	1.561,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.582,43	0,00	27.582,43	12.536,56	15.045,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.582,43	0,00	27.582,43	12.536,56	15.045,87
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.582,43	0,00	27.582,43	12.536,56	15.045,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.582,43	0,00	27.582,43	12.536,56	15.045,87
0902.0824300116.002	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar	153.700,00	0,00	153.700,00	141.141,16	12.558,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.700,00	0,00	153.700,00	141.141,16	12.558,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.700,00	0,00	153.700,00	141.141,16	12.558,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.700,00	0,00	153.700,00	141.141,16	12.558,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	316,03	83,97
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.300,00	0,00	150.300,00	140.825,13	9.474,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.0824300116.003						
Manutenção do Conselho Tutelar		299.000,00	0,00	299.000,00	214.660,80	84.339,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.000,00	0,00	297.000,00	214.660,80	82.339,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	192.028,88	48.971,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	192.028,88	48.971,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	160.024,08	34.975,92
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	32.004,80	10.995,20
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	22.631,92	33.368,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	22.631,92	33.368,08
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	3.040,00	1.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.363,46	11.636,54
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	10.856,42	7.143,58
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	372,04	827,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0902.0824300116.004						
Manutenção dos Serviços de Convivência		454.718,33	0,00	454.718,33	340.554,92	114.163,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários				
e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.059,92	0,00	423.059,92	324.293,56	98.766,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.059,92	0,00	423.059,92	324.293,56	98.766,36	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.059,92	0,00	423.059,92	324.293,56	98.766,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	0,00	83.500,00	50.301,37	33.198,63	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.544,75	0,00	41.544,75	41.500,75	44,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.215,17	0,00	285.215,17	229.581,44	55.633,73	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	2.910,00	2.490,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.658,41	0,00	31.658,41	16.261,36	15.397,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.658,41	0,00	31.658,41	16.261,36	15.397,05	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.658,41	0,00	31.658,41	16.261,36	15.397,05	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.658,41	0,00	31.658,41	16.261,36	15.397,05	
Total Unidade Orçamentária.....		974.914,69	0,00	974.914,69	718.874,47	256.040,22	
Total Órgão.....		3.824.236,82	160.026,40	3.984.263,22	3.185.320,04	798.943,18	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
10	S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV	43.519.526,81	4.833.293,08	48.352.819,89	42.679.597,63	5.673.222,26
1001	Dep. de Agric., Pecuária e Mei	4.633.256,83	2.597.263,46	7.230.520,29	5.562.944,77	1.667.575,52
1001.18	Gestão Ambiental	3.362.306,83	2.297.483,46	5.659.790,29	4.971.988,01	687.802,28
1001.18511	Saneamento Básico Rural	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1001.185110006	Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos e rural, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1001.1851100063.041	Perfuração de Poço Tubular Profundo.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1001.18541	Preservação e Conservação Ambi	3.362.306,83	2.289.983,46	5.652.290,29	4.971.988,01	680.302,28
1001.185410014	Realizar ações que proporcionam o desenvolvimento da agropecuária, preservação ambiental e tratamento e destinação dos resíduos sólidos em prol do Meio Ambiente do Município.	3.362.306,83	2.289.983,46	5.652.290,29	4.971.988,01	680.302,28
1001.1854100142.053	Manutenção do Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1.934.346,80	7.500,00	1.941.846,80	1.624.679,14	317.167,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.913.146,80	7.500,00	1.920.646,80	1.621.569,14	299.077,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.200,00	0,00	1.307.200,00	1.108.726,47	198.473,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.400,00	0,00	1.165.400,00	994.270,31	171.129,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	963.016,40	136.983,60
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	15.653,91	24.346,09
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	4.400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	141.800,00	0,00	141.800,00	114.456,16	27.343,84
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.800,00	0,00	141.800,00	114.456,16	27.343,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.946,80	7.500,00	613.446,80	512.842,67	100.604,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.946,80	7.500,00	613.446,80	512.842,67	100.604,13
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00	0,00	700,00	301,92	398,08
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.200,00	4.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.320,00	0,00	225.320,00	174.571,85	50.748,15
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	30.309,26	2.690,74	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.592,54	0,00	275.592,54	240.579,16	35.013,38	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.000,00	0,00	46.000,00	44.032,50	1.967,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.871,82	1.128,18	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,26	0,00	5.334,26	3.876,16	1.458,10	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.200,00	0,00	21.200,00	3.110,00	18.090,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.200,00	0,00	21.200,00	3.110,00	18.090,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	3.110,00	18.090,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00	3.110,00	18.090,00	
1001.1854100142.055	Repasse para o CIBAX - Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê e Piquiri	88.575,00	0,00	88.575,00	64.575,00	24.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.575,00	0,00	88.575,00	64.575,00	24.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
317100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.575,00	0,00	83.575,00	64.575,00	19.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	83.575,00	0,00	83.575,00	64.575,00	19.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.575,00	0,00	83.575,00	64.575,00	19.000,00	
1001.1854100142.056	Manutenção do Aterro Sanitário - Gestão de Resíduos Sólidos	59.300,00	0,00	59.300,00	19.689,84	39.610,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.300,00	0,00	54.300,00	19.689,84	34.610,16	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.300,00	0,00	54.300,00	19.689,84	34.610,16	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.300,00	0,00	54.300,00	19.689,84	34.610,16	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.300,00	0,00	49.300,00	19.590,20	29.709,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	99,64	4.900,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

PERMANENTE

1001.1854100142.059						
Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo - Gestão de Resíduos Sólidos	1.280.085,03	0,00	1.280.085,03	1.256.960,57	23.124,46	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.280.085,03	0,00	1.280.085,03	1.256.960,57	23.124,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.280.085,03	0,00	1.280.085,03	1.256.960,57	23.124,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.085,03	0,00	1.280.085,03	1.256.960,57	23.124,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.085,03	0,00	1.280.085,03	1.256.960,57	23.124,46
1001.1854100142.073						
Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	11.083,46	11.083,46	11.083,46	0,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,08	7.000,08	0,00	
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.083,38	4.083,38	4.083,38	0,00
1001.1854100143.185						
Implementação do Programa Itaipu mais que energia	0,00	2.271.400,00	2.271.400,00	1.995.000,00	276.400,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.245.100,00	2.245.100,00	1.995.000,00	250.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.245.100,00	2.245.100,00	1.995.000,00	250.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.245.100,00	2.245.100,00	1.995.000,00	250.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.245.100,00	2.245.100,00	1.995.000,00	250.100,00
1001.20						
Agricultura	1.270.950,00	299.780,00	1.570.730,00	590.956,76	979.773,24	
1001.20608						
Promoção da Produção Agropecuária	1.270.950,00	299.780,00	1.570.730,00	590.956,76	979.773,24	
1001.206080014						
Realizar ações que proporcionam o desenvolvimento da agropecuária, preservação ambiental e tratamento e destinação dos resíduos sólidos em prol do Meio Ambiente do Município.	1.270.950,00	299.780,00	1.570.730,00	590.956,76	979.773,24	
1001.2060800142.082						
Apoio ao Projeto de Melhoramento genético	108.900,00	0,00	108.900,00	50.516,44	58.383,56	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	88.900,00	0,00	88.900,00	50.516,44	38.383,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	88.900,00	0,00	88.900,00	50.516,44	38.383,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.900,00	0,00	88.900,00	50.516,44	38.383,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	50.475,44	29.524,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	3.200,00	41,00	3.159,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1001.2060800142.083						
	Aquisição de calcário	0,00	299.780,00	299.780,00	224.727,00	75.053,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	299.780,00	299.780,00	224.727,00	75.053,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.780,00	299.780,00	224.727,00	75.053,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.780,00	299.780,00	224.727,00	75.053,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299.780,00	299.780,00	224.727,00	75.053,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2060800143.019						
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	315.713,32	846.336,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	315.713,32	846.336,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	315.713,32	846.336,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	315.713,32	846.336,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	315.713,32	846.336,68
Total Unidade Orçamentária.....		4.633.256,83	2.597.263,46	7.230.520,29	5.562.944,77	1.667.575,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1002						
	Obras, Serviços Públicos e Rod	38.886.269,98	2.236.029,62	41.122.299,60	37.116.652,86	4.005.646,74
1002.15	Urbanismo	38.886.269,98	2.236.029,62	41.122.299,60	37.116.652,86	4.005.646,74
1002.15451	Infra-estrutura Urbana	30.238.081,64	2.236.029,62	32.474.111,26	30.440.006,54	2.034.104,72
1002.154510006	Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos e rural, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.	30.238.081,64	2.236.029,62	32.474.111,26	30.440.006,54	2.034.104,72
1002.1545100063.001	Melhoria no Sistema de Iluminação Pública	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.980.440,60	412.559,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.980.440,60	412.559,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.980.440,60	412.559,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.980.440,60	412.559,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.980.440,60	412.559,40
1002.1545100063.002	Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em Ruas e Estradas do Município	27.845.081,64	0,00	27.845.081,64	26.311.029,06	1.534.052,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.845.081,64	0,00	27.845.081,64	26.311.029,06	1.534.052,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.845.081,64	0,00	27.845.081,64	26.311.029,06	1.534.052,58
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.845.081,64	0,00	27.845.081,64	26.311.029,06	1.534.052,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.845.081,64	0,00	27.845.081,64	26.311.029,06	1.534.052,58
1002.1545100063.003	Recuperação Ambiental de Área de Reserva do Parque do Bosque	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1002.1545100063.006	Construção do Lago Municipal e Implantação de Galerias Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.1545100063.023	Revitalização do Cemitério Municipal	0,00	46.832,21	46.832,21	45.897,82	934,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.832,21	46.832,21	45.897,82	934,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	46.832,21	46.832,21	45.897,82	934,39
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.832,21	46.832,21	45.897,82	934,39
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.832,21	46.832,21	45.897,82	934,39
1002.1545100063.099						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Construção de Ponte na Estrada Caçador		0,00	9.372,91	9.372,91	9.372,91	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.372,91	9.372,91	9.372,91	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.372,91	9.372,91	9.372,91	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.372,91	9.372,91	9.372,91	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.372,91	9.372,91	9.372,91	0,00
1002.1545100063.101						
Construção de Deck em madeira		0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
1002.1545100063.183						
Revitalização de via urbana		0,00	2.063.324,50	2.063.324,50	2.017.766,15	45.558,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.063.324,50	2.063.324,50	2.017.766,15	45.558,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.063.324,50	2.063.324,50	2.017.766,15	45.558,35
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.063.324,50	2.063.324,50	2.017.766,15	45.558,35
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.063.324,50	2.063.324,50	2.017.766,15	45.558,35
1002.15452						
Serviços Urbanos		8.648.188,34	0,00	8.648.188,34	6.676.646,32	1.971.542,02
1002.154520005						
Auxílio na prevenção e repressão da criminalidade, objetivando maior segurança para a sociedade.		308.000,00	0,00	308.000,00	287.976,00	20.024,00
1002.1545200052.061						
Manutenção do Sistema de Videomonitoramento		308.000,00	0,00	308.000,00	287.976,00	20.024,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	308.000,00	287.976,00	20.024,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	308.000,00	287.976,00	20.024,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	0,00	308.000,00	287.976,00	20.024,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	189.624,00	10.376,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.000,00	0,00	108.000,00	98.352,00	9.648,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.154520006						
Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos e rural, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.		8.340.188,34	0,00	8.340.188,34	6.388.670,32	1.951.518,02
1002.1545200062.057						
Manutenção dos Departamentos de Obras e Serviços Públicos, Peças e Equipamentos		5.526.587,35	0,00	5.526.587,35	4.171.747,85	1.354.839,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.496.587,35	0,00	5.496.587,35	4.168.637,85	1.327.949,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.507.057,80	250.942,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.422.058,76	215.941,24
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.279.499,30	120.500,70
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	72.742,99	87.257,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	69.816,47	8.183,53
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	120.000,00	0,00	120.000,00	84.999,04	35.000,96
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	84.999,04	35.000,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.738.587,35	0,00	3.738.587,35	2.661.580,05	1.077.007,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.738.587,35	0,00	3.738.587,35	2.661.580,05	1.077.007,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.640,00	1.360,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.492.606,91	0,00	2.492.606,91	1.886.085,51	606.521,40
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	157.000,00	0,00	157.000,00	119.769,02	37.230,98
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	33.723,86	9.276,14
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.238,72	0,00	949.238,72	544.126,09	405.112,63
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	10.710,00	9.290,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.354,32	4.645,68
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.041,72	0,00	53.041,72	50.171,25	2.870,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.110,00	26.890,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.110,00	26.890,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.110,00	26.890,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.110,00	26.890,00
1002.1545200062.058	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública - Gestão de Resíduos Sólidos	1.214.300,99	0,00	1.214.300,99	981.175,41	233.125,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.214.300,99	0,00	1.214.300,99	981.175,41	233.125,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.300,99	0,00	1.214.300,99	981.175,41	233.125,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.300,99	0,00	1.214.300,99	981.175,41	233.125,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.214.300,99	0,00	1.214.300,99	981.175,41	233.125,58

JURÍDICA

1002.1545200062.060						
Manutenção do Cemitério Municipal	49.300,00	0,00	49.300,00	3.566,47	45.733,53	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.300,00	0,00	49.300,00	3.566,47	45.733,53	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.300,00	0,00	49.300,00	3.566,47	45.733,53	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.300,00	0,00	49.300,00	3.566,47	45.733,53	
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	750,00	29.250,00	
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	2.341,31	1.058,69	
339037.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6,90	9.993,10	
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	468,26	331,74	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.1545200062.062						
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.232.180,59	317.819,41	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.232.180,59	317.819,41	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.232.180,59	317.819,41	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.232.180,59	317.819,41	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	408.921,51	41.078,49	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	823.259,08	276.740,92	
Total Unidade Orçamentária.....	38.886.269,98	2.236.029,62	41.122.299,60	37.116.652,86	4.005.646,74	
Total Órgão.....	43.519.526,81	4.833.293,08	48.352.819,89	42.679.597,63	5.673.222,26	
Total Geral.....	106.208.267,48	9.536.197,98	115.744.465,46	97.485.663,75	18.258.801,71	

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2025, 16h e 00m.