

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		
01						
CHEFIA DE GABINETE		1.879.940,63	133.733,96	2.013.674,59	1.696.839,23	316.835,36
0101						
Chefia de Gabinete		1.830.494,73	133.733,96	1.964.228,69	1.647.393,33	316.835,36
0101.04						
Administração		1.830.494,73	133.733,96	1.964.228,69	1.647.393,33	316.835,36
0101.04122						
Administração Geral		1.830.494,73	133.733,96	1.964.228,69	1.647.393,33	316.835,36
0101.041220001						
Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade em decisão administrativos.		1.757.994,73	133.733,96	1.891.728,69	1.598.912,23	292.816,46
0101.0412200012.001						
Manutenção de Gabinete		1.757.994,73	111.733,96	1.869.728,69	1.598.912,23	270.816,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.070.981,27	246.018,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00	830.859,83	65.140,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	820.852,36	64.147,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	735.688,24	44.311,76
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	85.164,12	4.835,88
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	10.007,47	992,53
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.007,47	992,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	240.121,44	180.878,56
337000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	29.884,00	40.116,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	29.884,00	40.116,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00	210.237,44	140.762,56
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	72.010,00	7.990,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.053,92	18.946,08
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.174,00	24.826,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00	16.640,00	5.360,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	73.335,22	56.664,78
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	14.910,00	10.090,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	472,67	2.527,33
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.641,63	8.358,37
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440.994,73	111.733,96	552.728,69	527.930,96	24.797,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.994,73	111.733,96	552.728,69	527.930,96	24.797,73
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.994,73	111.733,96	552.728,69	527.930,96	24.797,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.994,73	0,00	440.994,73	416.197,00	24.797,73
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	111.733,96	111.733,96	111.733,96	0,00
0101.0412200013.195	Aquisição de Veículo para Gabinete	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0101.041220002	Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.	72.500,00	0,00	72.500,00	48.481,10	24.018,90
0101.0412200022.004	Manutenção da Ouvidoria Municipal	72.500,00	0,00	72.500,00	48.481,10	24.018,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	48.481,10	19.018,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.500,00	0,00	59.500,00	48.481,10	11.018,90
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	48.481,10	9.018,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.903,57	7.096,43
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.577,53	1.422,47
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

339014.00.00.00	SERVIDOR E DO MILITAR					
	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.830.494,73	133.733,96	1.964.228,69	1.647.393,33	316.835,36

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	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
0103.11334	Trabalho	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
0103.113340013	Fomento ao Trabalho	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
0103.1133400132.003	Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Município, contribuindo para a geração de emprego e renda nos setores industrial e comercial.	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
0103.1133400132.003	Manutenção do Departamento de Indústria e Comércio	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.771,21	0,00	46.771,21	46.771,21	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.566,49	0,00	45.566,49	45.566,49	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	44.638,31	0,00	44.638,31	44.638,31	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	928,18	0,00	928,18	928,18	0,00
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	1.204,72	0,00	1.204,72	1.204,72	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.204,72	0,00	1.204,72	1.204,72	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674,69	0,00	2.674,69	2.674,69	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674,69	0,00	2.674,69	2.674,69	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189,69	0,00	2.189,69	2.189,69	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	485,00	0,00	485,00	485,00	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		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	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
Total Unidade Orçamentária.....		49.445,90	0,00	49.445,90	49.445,90	0,00
Total Órgão.....		1.879.940,63	133.733,96	2.013.674,59	1.696.839,23	316.835,36

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						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
0201						
Procuradoria		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
0201.04						
Administração		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
0201.04122						
Administração Geral		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
0201.041220002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
0201.041220022.005						
Manutenção da Procuradoria Geral do Município		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	433.000,00	403.430,07	29.569,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.500,00	0,00	375.500,00	357.897,99	17.602,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00	327.576,97	15.423,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	307.945,26	12.054,74
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.802,33	1.197,67
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	7.829,38	1.670,62
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	32.500,00	0,00	32.500,00	30.321,02	2.178,98
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	30.321,02	2.178,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	45.532,08	11.967,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	45.532,08	11.967,92
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	600,00	4.400,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,08	67,92
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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 Especiais e Extra-Ordinários	Total		
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
Total Unidade Orçamentária.....		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93
Total Órgão.....		434.000,00	0,00	434.000,00	403.430,07	30.569,93

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		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
0301						
Controle Interno		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
0301.04						
Administração		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
0301.04124						
Controle Interno		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
0301.041240002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
0301.041240022.006						
Manutenção da Coordenadoria Municipal de Controle Interno		174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.500,00	0,00	170.500,00	155.216,37	15.283,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.500,00	0,00	160.500,00	152.746,37	7.753,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	0,00	135.500,00	129.926,56	5.573,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	0,00	134.000,00	129.926,56	4.073,44
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	22.819,81	2.180,19
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.819,81	2.180,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.470,00	7.530,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.470,00	7.530,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.120,00	1.880,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	650,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	773,99	3.226,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	773,99	3.226,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	773,99	3.226,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	773,99	3.226,01

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 Especiais e Extra-Ordinários	Total		
	Total Unidade Orçamentária.....	174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64
	Total Órgão.....	174.500,00	0,00	174.500,00	155.990,36	18.509,64

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		
04						
SECRETARIA GERAL		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
0401						
Secretaria Geral		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
0401.04						
Administração		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
0401.04122						
Administração Geral		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
0401.041220002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
0401.0412200022.007						
Manutenção da Secretaria Geral		356.523,67	17.914,20	374.437,87	335.850,89	38.586,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.023,67	17.914,20	371.937,87	334.717,55	37.220,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.273,67	0,00	163.273,67	148.803,66	14.470,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.667,92	0,00	147.667,92	138.531,63	9.136,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.682,03	0,00	142.682,03	135.777,03	6.905,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.985,89	0,00	4.985,89	2.754,60	2.231,29
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	15.605,75	0,00	15.605,75	10.272,03	5.333,72
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.605,75	0,00	15.605,75	10.272,03	5.333,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.750,00	17.914,20	208.664,20	185.913,89	22.750,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.750,00	17.914,20	208.664,20	185.913,89	22.750,31
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.880,00	5.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.250,00	0,00	58.250,00	54.779,43	3.470,57
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00	0,00	109.000,00	101.445,43	7.554,57
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	17.914,20	17.914,20	17.914,20	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.894,83	1.605,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.133,34	1.366,66

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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.133,34	1.366,66
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.133,34	1.366,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.133,34	1.366,66
0401.0412200022.085						
	Repasse para Associação Universitária de Pérola - AUP	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0401.0412200023.102						
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	542.000,00	542.000,00	220.700,00	321.300,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	542.000,00	542.000,00	220.700,00	321.300,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.000,00	542.000,00	220.700,00	321.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	542.000,00	542.000,00	220.700,00	321.300,00
0401.0412200023.198						
	Aquisição de Equipamentos para o Paço Municipal	0,00	54.127,00	54.127,00	0,00	54.127,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	54.127,00	54.127,00	0,00	54.127,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.127,00	54.127,00	0,00	54.127,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.127,00	54.127,00	0,00	54.127,00
Total Unidade Orçamentária.....		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98
Total Órgão.....		356.523,67	824.041,20	1.180.564,87	766.550,89	414.013,98

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		
05						
SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINIS		13.480.231,85	100.000,00	13.580.231,85	12.448.834,37	1.131.397,48
0501						
Fazenda e Administração		7.267.400,80	100.000,00	7.367.400,80	6.918.970,63	448.430,17
0501.04						
Administração		7.267.400,80	100.000,00	7.367.400,80	6.918.970,63	448.430,17
0501.04129						
Administração de Receitas		7.267.400,80	100.000,00	7.367.400,80	6.918.970,63	448.430,17
0501.041290003						
Prover, coordenar e gerir as atividades administrativas, contábeis, recursos humanos, planejamento, etc.		7.267.400,80	100.000,00	7.367.400,80	6.918.970,63	448.430,17
0501.0412900032.008						
Manutenção da Secretaria de Fazenda e Administração		7.267.400,80	0,00	7.267.400,80	6.918.970,63	348.430,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.246.400,80	0,00	7.246.400,80	6.899.155,56	347.245,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.075.500,00	0,00	2.075.500,00	1.981.693,82	93.806,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.500,00	0,00	1.875.500,00	1.790.345,70	85.154,30
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	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.779.933,88	45.066,12
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.731,29	16.268,71
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,53	3.319,47
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	200.000,00	0,00	200.000,00	191.348,12	8.651,88
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	191.348,12	8.651,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.170.900,80	0,00	5.170.900,80	4.917.461,74	253.439,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518.900,80	0,00	1.518.900,80	1.284.466,45	234.434,35
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.240,00	1.760,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00	0,00	60.900,00	44.450,99	16.449,01
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	48.548,60	11.451,40
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	600.000,80	0,00	600.000,80	499.630,96	100.369,84

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		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00	0,00	700.000,00	641.668,94	58.331,06
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	94,61	4.905,39
339059.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.108,68	891,32
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	24.723,67	25.276,33
339100.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00	3.632.995,29	19.004,71
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00	3.632.995,29	19.004,71
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	19.815,07	1.184,93
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.815,07	1.184,93
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.815,07	1.184,93
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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.815,07	184,93
0501.0412900033.200	Aquisição de Terreno	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		7.267.400,80	100.000,00	7.367.400,80	6.918.970,63	448.430,17

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		4.891.331,05	0,00	4.891.331,05	4.670.149,08	221.181,97	
0502.28							
Encargos Especiais		4.891.331,05	0,00	4.891.331,05	4.670.149,08	221.181,97	
0502.28843							
Serviço da Dívida Interna		4.606.331,05	0,00	4.606.331,05	4.490.015,96	116.315,09	
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.		4.606.331,05	0,00	4.606.331,05	4.490.015,96	116.315,09	
0502.288430000.001							
Amortização e Encargos da Dívida		4.606.331,05	0,00	4.606.331,05	4.490.015,96	116.315,09	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.303.181,26	63.818,74	
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.303.181,26	63.818,74	
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.303.181,26	63.818,74	
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.303.181,26	63.818,74	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.239.331,05	0,00	3.239.331,05	3.186.834,70	52.496,35	
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.239.331,05	0,00	3.239.331,05	3.186.834,70	52.496,35	
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.239.331,05	0,00	3.239.331,05	3.186.834,70	52.496,35	
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.239.331,05	0,00	3.239.331,05	3.186.834,70	52.496,35	
0502.28846							
Outros Encargos Especiais		285.000,00	0,00	285.000,00	180.133,12	104.866,88	
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.		285.000,00	0,00	285.000,00	180.133,12	104.866,88	
0502.288460000.004							
Sentenças Judiciais		285.000,00	0,00	285.000,00	180.133,12	104.866,88	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		285.000,00	0,00	285.000,00	180.133,12	104.866,88	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	0,00	235.000,00	130.818,07	104.181,93	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	0,00	235.000,00	130.818,07	104.181,93	
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		235.000,00	0,00	235.000,00	130.818,07	104.181,93	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	50.000,00	49.315,05	684,95	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	50.000,00	49.315,05	684,95	
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	49.315,05	684,95	
Total Unidade Orçamentária.....		4.891.331,05	0,00	4.891.331,05	4.670.149,08	221.181,97	

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		
0503	Gestão	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00	859.714,66	461.785,34
0503.28	Encargos Especiais	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
0503.28846	Outros Encargos Especiais	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
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.	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
0503.288460000.002	Contribuição para Formação do PASEP	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	921.500,00	0,00	921.500,00	859.714,66	61.785,34
0503.99	Reservas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0503.99999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0503.9999909990.003	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00	859.714,66	461.785,34
	Total Órgão.....	13.480.231,85	100.000,00	13.580.231,85	12.448.834,37	1.131.397,48

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			
06						
SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.317.068,29	62.000,00	2.379.068,29	2.074.278,04	304.790,25
0601						
Assessoria de Imprensa		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
0601.04						
Administração		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
0601.04131						
Comunicação Social		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
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.		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
0601.0413100042.009						
Manutenção da Secretaria de Comunicação Social		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	214.472,27	22.527,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.500,00	0,00	231.500,00	210.550,73	20.949,27
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	215.000,00	0,00	215.000,00	196.910,17	18.089,83
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.640,56	2.359,44
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	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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.921,54	1.578,46
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.921,54	1.578,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00	76.007,66	20.492,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00	0,00	96.500,00	76.007,66	20.492,34
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	35.320,00	5.680,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.090,99	3.909,01
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	8.448,00	10.052,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00	20.456,48	543,52
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.692,19	307,81
Total Unidade Orçamentária.....		333.500,00	0,00	333.500,00	290.479,93	43.020,07

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	1.983.568,29	42.000,00	2.025.568,29	1.776.798,11	248.770,18
0602.13392	Cultura	1.983.568,29	42.000,00	2.025.568,29	1.776.798,11	248.770,18
0602.133920008	Difusão Cultural	1.983.568,29	42.000,00	2.025.568,29	1.776.798,11	248.770,18
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.	1.983.568,29	42.000,00	2.025.568,29	1.776.798,11	248.770,18
300000.00.00.00	Manutenção do Departamento de Cultura	1.983.568,29	0,00	1.983.568,29	1.776.798,11	206.770,18
310000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.978.568,29	0,00	1.978.568,29	1.773.125,11	205.443,18
319000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.500,00	0,00	283.500,00	273.864,56	9.635,44
319011.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.500,00	0,00	265.500,00	257.645,83	7.854,17
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	243.000,00	238.451,76	4.548,24
319016.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.194,07	2.805,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.218,73	1.781,27
330000.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.218,73	1.781,27
339000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.068,29	0,00	1.695.068,29	1.499.260,55	195.807,74
339008.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.068,29	0,00	1.695.068,29	1.499.260,55	195.807,74
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	510.372,36	0,00	510.372,36	380.377,53	129.994,83
339031.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.199,15	0,00	1.148.199,15	1.087.321,02	60.878,13
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	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				
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E	27.676,78	0,00	27.676,78	25.742,00	1.934,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.673,00	1.327,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.673,00	1.327,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.673,00	1.327,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.673,00	1.327,00	
0602.1339200083.191	Reforma/Ampliação Centro Cultural	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.983.568,29	42.000,00	2.025.568,29	1.776.798,11	248.770,18	

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		
0603						
Departamento de Turismo		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
0603.04						
Administração		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
0603.04695						
Turismo		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
0603.046950002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
0603.0469500022.073						
Manutenção do Departamento de Turismo		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
Total Órgão.....		2.317.068,29	62.000,00	2.379.068,29	2.074.278,04	304.790,25

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		19.624.062,58	4.891.642,15	24.515.704,73	18.849.167,73	5.666.537,00
0701						
Educação		18.953.684,82	4.444.964,15	23.398.648,97	18.293.388,57	5.105.260,40
0701.12						
Educação		18.953.684,82	4.444.964,15	23.398.648,97	18.293.388,57	5.105.260,40
0701.12361						
Ensino Fundamental		10.363.097,87	560.010,13	10.923.108,00	10.298.350,91	624.757,09
0701.123610007						
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.		10.363.097,87	560.010,13	10.923.108,00	10.298.350,91	624.757,09
0701.1236100072.010						
Manutenção da Secretaria de Educação		1.335.422,24	0,00	1.335.422,24	1.268.514,02	66.908,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.330.422,24	0,00	1.330.422,24	1.268.514,02	61.908,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	1.018.471,31	24.528,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	933.000,00	911.497,26	21.502,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	0,00	902.000,00	883.287,25	18.712,75
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	28.210,01	2.789,99
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	110.000,00	0,00	110.000,00	106.974,05	3.025,95
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	106.974,05	3.025,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.422,24	0,00	287.422,24	250.042,71	37.379,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.422,24	0,00	287.422,24	250.042,71	37.379,53
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.767,64	3.232,36
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.880,00	2.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	123.000,00	120.173,40	2.826,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.231,32	2.768,68
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	127.422,24	0,00	127.422,24	111.818,62	15.603,62
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.910,00	4.090,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	261,73	1.738,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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		
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
0701.1236100072.011	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	5.019.510,56	0,00	5.019.510,56	4.950.172,68	69.337,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.019.510,56	0,00	5.019.510,56	4.950.172,68	69.337,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.019.510,56	0,00	5.019.510,56	4.950.172,68	69.337,88
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.736.710,56	0,00	4.736.710,56	4.672.187,04	64.523,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.000,00	0,00	172.000,00	158.418,98	13.581,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.553.710,56	0,00	4.553.710,56	4.502.826,11	50.884,45
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.941,95	58,05
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	282.800,00	0,00	282.800,00	277.985,64	4.814,36
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282.800,00	0,00	282.800,00	277.985,64	4.814,36
0701.1236100072.012	Manutenção do Ensino Fundamental	2.158.695,03	0,00	2.158.695,03	1.880.620,06	278.074,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.849.445,99	0,00	1.849.445,99	1.661.362,55	188.083,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.360,00	0,00	748.360,00	727.263,07	21.096,93
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.300,00	0,00	298.300,00	277.736,73	20.563,27
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	0,00	10.300,00	6.705,83	3.594,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	251.000,00	246.586,69	4.413,31
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.434,19	9.565,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.010,02	2.989,98
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	450.060,00	0,00	450.060,00	449.526,34	533,66
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.060,00	0,00	450.060,00	449.526,34	533,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.085,99	0,00	1.101.085,99	934.099,48	166.986,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.085,99	0,00	1.101.085,99	934.099,48	166.986,51
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	517.966,71	0,00	517.966,71	397.589,06	120.377,65
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.316,75	83,25
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	15.004,00	0,00	15.004,00	14.926,16	77,84

339035.00.00.00	PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.715,28	0,00	559.715,28	517.267,51	42.447,77
339040.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.249,04	0,00	309.249,04	219.257,51	89.991,53
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	309.249,04	0,00	309.249,04	219.257,51	89.991,53
449000.00.00.00	INVESTIMENTOS	309.249,04	0,00	309.249,04	219.257,51	89.991,53
449052.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.249,04	0,00	309.249,04	219.257,51	89.991,53
0701.1236100072.013						
Alimentação Escolar - Ensino Fundamenta						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.624,92	0,00	468.624,92	448.204,30	20.420,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.624,92	0,00	468.624,92	448.204,30	20.420,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	468.624,92	0,00	468.624,92	448.204,30	20.420,62
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	468.624,92	0,00	468.624,92	448.204,30	20.420,62
0701.1236100072.022						
Manutenção do Projeto ABC é tempo de aprender						
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
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
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
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						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.348.845,12	0,00	1.348.845,12	1.215.225,46	133.619,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.000,00	0,00	682.000,00	641.835,24	40.164,76
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	607.000,00	0,00	607.000,00	568.490,80	38.509,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	408.793,08	11.206,92
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	159.697,72	5.302,28
319094.00.00.00	INDENIZACÕES 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	75.000,00	0,00	75.000,00	73.344,44	1.655,56
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	73.344,44	1.655,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.845,12	0,00	666.845,12	573.390,22	93.454,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	666.845,12	0,00	666.845,12	573.390,22	93.454,90
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	560.969,08	0,00	560.969,08	503.571,24	57.397,84
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,04	0,00	5.000,04	0,00	5.000,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.876,00	0,00	89.876,00	65.071,88	24.804,12
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.747,10	5.252,90
0701.1236100072.024	Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná - CIEDEPAR	32.000,00	0,00	32.000,00	29.852,52	2.147,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.852,52	2.147,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.852,52	2.147,48
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	32.000,00	0,00	32.000,00	29.852,52	2.147,48
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00	0,00	32.000,00	29.852,52	2.147,48
0701.1236100072.087	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - ETI	0,00	113.000,00	113.000,00	107.886,58	5.113,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	113.000,00	113.000,00	107.886,58	5.113,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.000,00	113.000,00	107.886,58	5.113,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.000,00	98.000,00	95.021,19	2.978,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.000,00	11.000,00	10.222,28	777,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.500,00	85.500,00	83.470,05	2.029,95
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.328,86	171,14

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		
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	0,00	15.000,00	15.000,00	12.865,39	2.134,61
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	12.865,39	2.134,61
0701.1236100073.148	Construção de Escola de Ensino Fundamental	0,00	434.010,13	434.010,13	397.875,29	36.134,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	434.010,13	434.010,13	397.875,29	36.134,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	434.010,13	434.010,13	397.875,29	36.134,84
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.010,13	434.010,13	397.875,29	36.134,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	434.010,13	434.010,13	397.875,29	36.134,84
0701.1236100073.196	Aquisição de Veículo para Educação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0701.12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.123640007	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236400072.026	Apoio ao Ensino Superior	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
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	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
0701.12365	Educação Infantil	7.723.242,99	3.884.954,02	11.608.197,01	7.174.421,69	4.433.775,32
0701.123650007	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	7.723.242,99	3.884.954,02	11.608.197,01	7.174.421,69	4.433.775,32
0701.1236500072.014	Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB	3.583.700,00	0,00	3.583.700,00	3.580.625,77	3.074,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.582.700,00	0,00	3.582.700,00	3.580.625,77	2.074,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.550.500,00	0,00	3.550.500,00	3.550.424,59	75,41

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	3.363.305,00	0,00	3.363.305,00	3.363.229,82	75,18
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	3.360.905,00	0,00	3.360.905,00	3.360.882,54	22,46
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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.347,28	52,72
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	187.195,00	0,00	187.195,00	187.194,77	0,23
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.195,00	0,00	187.195,00	187.194,77	0,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200,00	0,00	32.200,00	30.201,18	1.998,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.200,00	0,00	32.200,00	30.201,18	1.998,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.365,00	0,00	19.365,00	18.365,29	999,71
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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	12.835,00	0,00	12.835,00	11.835,89	999,11
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
0701.1236500072.015	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.124.187,59	0,00	1.124.187,59	959.181,14	165.006,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.187,59	0,00	1.060.187,59	905.173,85	155.013,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.385,00	0,00	428.385,00	422.266,59	6.118,41
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.778,96	4.221,04
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	35.000,00	0,00	35.000,00	30.778,96	4.221,04
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	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	393.385,00	0,00	393.385,00	391.487,63	1.897,37
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	393.385,00	0,00	393.385,00	391.487,63	1.897,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.802,59	0,00	631.802,59	482.907,26	148.895,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.802,59	0,00	631.802,59	482.907,26	148.895,33
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

339030.00.00.00	SERVIDOR E DO MILITAR						
339032.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.360,72	0,00	211.360,72	191.290,71	20.070,01	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	5.989,87	0,00	5.989,87	0,00	5.989,87	
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE						
	TERCEIRIZAÇÃO						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	389.452,00	0,00	389.452,00	291.616,55	97.835,45	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA INFORMAÇÃO E						
	COMUNICAÇÃO - PJ						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	0,00	64.000,00	54.007,29	9.992,71	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	0,00	64.000,00	54.007,29	9.992,71	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	54.007,29	9.992,71	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	54.007,29	9.992,71	
	PERMANENTE						
0701.1236500072.016							
	Alimentação Escolar - Creche	300.000,00	0,00	300.000,00	245.370,08	54.629,92	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	245.370,08	54.629,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	245.370,08	54.629,92	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	245.370,08	54.629,92	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	300.000,00	0,00	300.000,00	245.370,08	54.629,92	
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
0701.1236500072.017							
	Manutenção do Ensino Infantil Pré	1.484.185,40	0,00	1.484.185,40	1.321.593,85	162.591,55	
	Escola - FUNDEB						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.899,59	0,00	1.453.899,59	1.297.730,14	156.169,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.368.914,19	0,00	1.368.914,19	1.224.028,10	144.886,09	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.914,19	0,00	1.304.914,19	1.160.116,06	144.798,13	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.894,68	9.105,32	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.272.914,19	0,00	1.272.914,19	1.148.178,28	124.735,91	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.043,10	10.956,90	
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP.	64.000,00	0,00	64.000,00	63.912,04	87,96	
	ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E						
	ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.912,04	87,96	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.985,40	0,00	84.985,40	73.702,04	11.283,36	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.985,40	0,00	84.985,40	73.702,04	11.283,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.888,87	0,00	66.888,87	66.605,54	283,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	18.096,53	0,00	18.096,53	7.096,50	11.000,03	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.285,81	0,00	30.285,81	23.863,71	6.422,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.285,81	0,00	30.285,81	23.863,71	6.422,10	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.285,81	0,00	30.285,81	23.863,71	6.422,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.285,81	0,00	30.285,81	23.863,71	6.422,10	

PERMANENTE

0701.1236500072.018					
Manutenção do Ensino Infantil Pré Escol	926.170,00	0,00	926.170,00	715.512,73	210.657,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	905.220,00	0,00	905.220,00	699.401,69	205.818,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.036,00	0,00	285.036,00	161.623,51	123.412,49
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	167.220,00	0,00	167.220,00	46.184,64	121.035,36
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	150.000,00	0,00	150.000,00	33.459,63	116.540,37
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.820,00	0,00	16.820,00	12.389,69	4.430,31
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	335,32	64,68
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	117.816,00	0,00	117.816,00	115.438,87	2.377,13
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	117.816,00	0,00	117.816,00	115.438,87	2.377,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.184,00	0,00	620.184,00	537.778,18	82.405,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	620.184,00	0,00	620.184,00	537.778,18	82.405,82
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	218.943,00	0,00	218.943,00	181.690,42	37.252,58
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.569,06	130,94
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.647,08	1.352,92
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.541,00	0,00	355.541,00	336.871,62	18.669,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.950,00	0,00	20.950,00	16.111,04	4.838,96
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.950,00	0,00	20.950,00	16.111,04	4.838,96
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.950,00	0,00	20.950,00	16.111,04	4.838,96
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.950,00	0,00	20.950,00	16.111,04	4.838,96
0701.1236500072.019					
Alimentação Escolar - Pré Escola	305.000,00	0,00	305.000,00	288.812,68	16.187,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	288.812,68	16.187,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	288.812,68	16.187,32
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	288.812,68	16.187,32
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.000,00	0,00	305.000,00	288.812,68	16.187,32
0701.1236500072.088					

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		
Manutenção da FUNDEB - ETI	Educação Infantil -	0,00	67.319,89	67.319,89	63.325,44	3.994,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.319,89	67.319,89	63.325,44	3.994,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.319,89	67.319,89	63.325,44	3.994,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.319,89	59.319,89	57.763,88	1.556,01
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.500,00	4.500,00	3.847,56	652,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.319,89	54.319,89	53.599,93	719,96
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	316,39	183,61
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	0,00	8.000,00	8.000,00	5.561,56	2.438,44
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	5.561,56	2.438,44
0701.1236500073.046	Construção de Creche Pré-Escola	0,00	3.817.634,13	3.817.634,13	0,00	3.817.634,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.817.634,13	3.817.634,13	0,00	3.817.634,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.817.634,13	3.817.634,13	0,00	3.817.634,13
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.817.634,13	3.817.634,13	0,00	3.817.634,13
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.817.634,13	3.817.634,13	0,00	3.817.634,13
0701.12366	Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0701.123660007	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0701.1236600072.020	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	Educação Especial	862.843,96	0,00	862.843,96	820.615,97	42.227,99
0701.123670007	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil e Fundamental.	862.843,96	0,00	862.843,96	820.615,97	42.227,99
0701.1236700072.021	Atendimento Especializado Educacional - AEE	282.500,00	0,00	282.500,00	240.272,01	42.227,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.500,00	0,00	272.500,00	240.272,01	32.227,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.500,00	0,00	261.500,00	235.627,26	25.872,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	0,00	234.000,00	210.576,05	23.423,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00	0,00	226.000,00	210.576,05	15.423,95
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	27.500,00	0,00	27.500,00	25.051,21	2.448,79
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	25.051,21	2.448,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	4.644,75	6.355,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.644,75	6.355,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.644,75	5.355,25

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		
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	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
0701.1236700072.025						
Apoio a Entidade	Educação Especial	580.343,96	0,00	580.343,96	580.343,96	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.343,96	0,00	580.343,96	580.343,96	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.343,96	0,00	580.343,96	580.343,96	0,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	580.343,96	0,00	580.343,96	580.343,96	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	580.343,96	0,00	580.343,96	580.343,96	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		18.953.684,82	4.444.964,15	23.398.648,97	18.293.388,57	5.105.260,40

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		
0703						
Esporte e Lazer		670.377,76	446.678,00	1.117.055,76	555.779,16	561.276,60
0703.27						
Desporto e Lazer		670.377,76	446.678,00	1.117.055,76	555.779,16	561.276,60
0703.27812						
Desporto Comunitário		670.377,76	446.678,00	1.117.055,76	555.779,16	561.276,60
0703.278120009						
Proporcionar aos cidadãos espaço ao desenvolvimento do esporte e lazer.		670.377,76	446.678,00	1.117.055,76	555.779,16	561.276,60
0703.2781200092.028						
Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer		670.377,76	0,00	670.377,76	555.779,16	114.598,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.377,76	0,00	660.377,76	555.779,16	104.598,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	405.524,42	44.475,58
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	409.000,00	367.570,13	41.429,87
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	375.000,00	343.940,95	31.059,05
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.038,28	1.961,72
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.590,90	4.409,10
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	41.000,00	0,00	41.000,00	37.954,29	3.045,71
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.954,29	3.045,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.377,76	0,00	210.377,76	150.254,74	60.123,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.377,76	0,00	210.377,76	150.254,74	60.123,02
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.640,00	5.360,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.022,50	0,00	55.022,50	39.321,47	15.701,03
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.416,32	4.583,68
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	93.355,26	0,00	93.355,26	82.157,46	11.197,80

339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,00	1.120,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.082,44	4.917,56
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.757,05	1.242,95
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
0703.2781200093.192	Reforma/Ampliação do Ginásio de Esporte	0,00	446.678,00	446.678,00	0,00	446.678,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	446.678,00	446.678,00	0,00	446.678,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	446.678,00	446.678,00	0,00	446.678,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.678,00	446.678,00	0,00	446.678,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.678,00	446.678,00	0,00	446.678,00
Total Unidade Orçamentária.....		670.377,76	446.678,00	1.117.055,76	555.779,16	561.276,60
Total Órgão.....		19.624.062,58	4.891.642,15	24.515.704,73	18.849.167,73	5.666.537,00

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			
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		25.721.358,92	1.514.290,28	27.235.649,20	21.070.370,98	6.165.278,22
0801						
Departamento de Saúde		1.336.850,00	0,00	1.336.850,00	1.158.176,63	178.673,37
0801.10						
Saúde		1.336.850,00	0,00	1.336.850,00	1.158.176,63	178.673,37
0801.10301						
Atenção Básica		1.149.350,00	0,00	1.149.350,00	970.922,51	178.427,49
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.		1.149.350,00	0,00	1.149.350,00	970.922,51	178.427,49
0801.1030100102.029						
Manutenção das Atividades de Administração Geral - Saúde		1.149.350,00	0,00	1.149.350,00	970.922,51	178.427,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.135.500,00	0,00	1.135.500,00	966.118,51	169.381,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.500,00	0,00	873.500,00	811.135,95	62.364,05
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	793.500,00	0,00	793.500,00	746.996,98	46.503,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.500,00	0,00	742.500,00	713.324,86	29.175,14
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	33.672,12	11.327,88
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	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	80.000,00	0,00	80.000,00	64.138,97	15.861,03
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	64.138,97	15.861,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	154.982,56	107.017,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	154.982,56	107.017,44
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	14.891,82	20.108,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.618,29	11.381,71

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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	97.640,78	42.359,22
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.820,00	9.180,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.673,23	3.326,77
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	378,44	4.621,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.850,00	0,00	13.850,00	4.804,00	9.046,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.850,00	0,00	13.850,00	4.804,00	9.046,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.850,00	0,00	13.850,00	4.804,00	9.046,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	0,00	13.850,00	4.804,00	9.046,00
0801.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
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.	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
0801.1030200102.030	Apoio a APAE	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.500,00	0,00	187.500,00	187.254,12	245,88
Total Unidade Orçamentária.....		1.336.850,00	0,00	1.336.850,00	1.158.176,63	178.673,37

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	24.384.508,92	1.514.290,28	25.898.799,20	19.912.194,35	5.986.604,85
0802.10	Saúde	24.384.508,92	1.514.290,28	25.898.799,20	19.912.194,35	5.986.604,85
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. 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	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						

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		
Atenção Básica 0802.103010010		10.449.990,83	4.000,00	10.453.990,83	7.718.092,04	2.735.898,79
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. 0802.1030100102.031		10.449.990,83	4.000,00	10.453.990,83	7.718.092,04	2.735.898,79
Apoio a Instância do Controle Social 300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.615,05	0,00	9.615,05	0,00	9.615,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.615,05	0,00	8.615,05	0,00	8.615,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.615,05	0,00	8.615,05	0,00	8.615,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.615,05	0,00	8.615,05	0,00	8.615,05
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.1030100102.036	Manutenção do Programa Agente Comunitário	1.467.708,92	0,00	1.467.708,92	1.426.896,25	40.812,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.708,92	0,00	1.467.708,92	1.426.896,25	40.812,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.208,92	0,00	1.459.208,92	1.426.664,25	32.544,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274.208,92	0,00	1.274.208,92	1.249.010,57	25.198,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.708,92	0,00	1.225.708,92	1.217.414,26	8.294,66
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.596,31	8.403,69
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	185.000,00	0,00	185.000,00	177.653,68	7.346,32
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	177.653,68	7.346,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	232,00	8.268,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	232,00	8.268,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	232,00	2.768,00

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				
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
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	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	
0802.1030100102.037	Manutenção das Unidades Básica de Saúde	6.330.238,07	0,00	6.330.238,07	5.591.212,64	739.025,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.327.238,07	0,00	6.327.238,07	5.590.126,59	737.111,48	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510.500,00	0,00	3.510.500,00	3.390.864,73	119.635,27	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.080.500,00	0,00	3.080.500,00	2.969.406,35	111.093,65	
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	2.865.500,00	0,00	2.865.500,00	2.771.540,04	93.959,96	
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.726,42	8.273,58	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	191.139,89	3.860,11	
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	430.000,00	0,00	430.000,00	421.458,38	8.541,62	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	421.458,38	8.541,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.816.738,07	0,00	2.816.738,07	2.199.261,86	617.476,21	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.816.738,07	0,00	2.816.738,07	2.199.261,86	617.476,21	
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	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	13.920,00	8.080,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.666,63	0,00	747.666,63	473.166,23	274.500,40	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.000,00	0,00	205.000,00	118.534,58	86.465,42	
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	248.300,00	0,00	248.300,00	208.000,00	40.300,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	150,00	
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	1.491.771,44	0,00	1.491.771,44	1.311.682,95	180.088,49	

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		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00	0,00	65.000,00	46.988,10	18.011,90
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.120,00	880,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,05	1.913,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,05	1.913,95
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,05	1.913,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,05	1.913,95
0802.1030100102.038						
Manutenção da Farmácia Básica						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.435,75	4.000,00	859.435,75	614.023,10	245.412,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.680,96	4.000,00	795.680,96	614.023,10	181.657,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.500,00	0,00	255.500,00	231.252,63	24.247,37
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.500,00	0,00	220.500,00	197.859,57	22.640,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	216.000,00	197.859,57	18.140,43
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	33.393,06	1.606,94
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.393,06	1.606,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.180,96	4.000,00	540.180,96	382.770,47	157.410,49
337200.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.000,00	0,00	127.000,00	109.819,79	17.180,21
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	104.997,88	15.002,12
337239.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.821,91	2.178,09
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.180,96	4.000,00	413.180,96	272.950,68	140.230,28
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	62.537,00	0,00	62.537,00	3.978,55	58.558,45
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.972,52	0,00	282.972,52	231.427,46	51.545,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

339036.00.00.00	LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.671,44	0,00	58.671,44	37.544,67	21.126,77
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	63.754,79	0,00	63.754,79	0,00	63.754,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.754,79	0,00	63.754,79	0,00	63.754,79
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.754,79	0,00	63.754,79	0,00	63.754,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.754,79	0,00	63.754,79	0,00	63.754,79
0802.1030100103.017	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde	1.761.993,04	0,00	1.761.993,04	85.960,05	1.676.032,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.761.993,04	0,00	1.761.993,04	85.960,05	1.676.032,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.761.993,04	0,00	1.761.993,04	85.960,05	1.676.032,99
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.993,04	0,00	1.761.993,04	85.960,05	1.676.032,99
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.761.993,04	0,00	1.761.993,04	85.960,05	1.676.032,99
0802.1030100103.018	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0802.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	12.464.266,84	1.508.790,28	13.973.057,12	11.297.798,64	2.675.258,48
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.	12.464.266,84	1.508.790,28	13.973.057,12	11.297.798,64	2.675.258,48
0802.1030200102.032	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	2.421.425,34	311.460,94	2.732.886,28	2.553.236,24	179.650,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.395.425,34	311.460,94	2.706.886,28	2.543.538,75	163.347,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	0,00	286.000,00	273.957,17	12.042,83
317100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	286.000,00	0,00	286.000,00	273.957,17	12.042,83
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	286.000,00	0,00	286.000,00	273.957,17	12.042,83
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
327100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

327170.00.00.00	CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.925,34	311.460,94	2.420.386,28	2.269.581,58	150.804,70
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.108.925,34	0,00	2.108.925,34	1.958.120,64	150.804,70
337134.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	34.500,41	4.499,59
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.069.925,34	0,00	2.069.925,34	1.923.620,23	146.305,11
337200.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	311.460,94	311.460,94	311.460,94	0,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	311.460,94	311.460,94	311.460,94	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	9.697,49	16.302,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.697,49	15.302,51
447100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	25.000,00	0,00	25.000,00	9.697,49	15.302,51
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	9.697,49	15.302,51
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
467100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
467170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.1030200102.033	Contribuição para o CIUENP - Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná	263.000,00	0,00	263.000,00	262.194,00	806,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	263.000,00	262.194,00	806,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	159.938,39	61,61
317100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	160.000,00	0,00	160.000,00	159.938,39	61,61
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	0,00	160.000,00	159.938,39	61,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	102.255,61	744,39
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	103.000,00	0,00	103.000,00	102.255,61	744,39
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	103.000,00	0,00	103.000,00	102.255,61	744,39
0802.1030200102.035	Manutenção do Hospital Municipal	8.007.881,83	0,00	8.007.881,83	7.208.212,57	799.669,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.755.987,77	0,00	7.755.987,77	7.117.103,81	638.883,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.029.164,23	0,00	4.029.164,23	3.844.392,35	184.771,88

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	3.633.164,23	0,00	3.633.164,23	3.453.616,71	179.547,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897.164,23	0,00	2.897.164,23	2.803.176,12	93.988,11
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	26.264,79	5.735,21
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	694.000,00	0,00	694.000,00	624.175,80	69.824,20
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	396.000,00	0,00	396.000,00	390.775,64	5.224,36
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396.000,00	0,00	396.000,00	390.775,64	5.224,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726.823,54	0,00	3.726.823,54	3.272.711,46	454.112,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.726.823,54	0,00	3.726.823,54	3.272.711,46	454.112,08
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.289,82	0,00	1.082.289,82	1.037.539,54	44.750,28
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	638.856,00	0,00	638.856,00	475.198,50	163.657,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.677,72	0,00	1.940.677,72	1.714.051,78	226.625,94
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.910,00	7.090,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.011,64	1.988,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.894,06	0,00	251.894,06	91.108,76	160.785,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.894,06	0,00	251.894,06	91.108,76	160.785,30
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.894,06	0,00	251.894,06	91.108,76	160.785,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.894,06	0,00	251.894,06	91.108,76	160.785,30
0802.1030200102.039	Manutenção do Centro de Especialidades	1.027.740,00	0,00	1.027.740,00	853.679,72	174.060,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.027.740,00	0,00	1.027.740,00	853.679,72	174.060,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.740,00	0,00	1.027.740,00	853.679,72	174.060,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.740,00	0,00	1.027.740,00	853.679,72	174.060,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	784,82	4.215,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022.740,00	0,00	1.022.740,00	852.894,90	169.845,10

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			
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
0802.1030200102.071						
Manutenção da equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental		585.500,00	31.500,00	617.000,00	369.863,66	247.136,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.500,00	31.500,00	617.000,00	369.863,66	247.136,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.500,00	0,00	554.500,00	347.093,77	207.406,23
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	456.500,00	0,00	456.500,00	296.443,13	160.056,87
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	437.500,00	0,00	437.500,00	296.443,13	141.056,87
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	98.000,00	0,00	98.000,00	50.650,64	47.349,36
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	50.650,64	47.349,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	31.500,00	62.500,00	22.769,89	39.730,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	31.500,00	62.500,00	22.769,89	39.730,11
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	9.000,00	0,00	9.000,00	2.065,55	6.934,45
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	8.797,07	6.202,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	10.937,27	8.062,73
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	970,00	530,00
0802.1030200103.098						
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		158.719,67	0,00	158.719,67	50.612,45	108.107,22
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	158.719,67	0,00	158.719,67	50.612,45	108.107,22
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.719,67	0,00	158.719,67	50.612,45	108.107,22
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.719,67	0,00	158.719,67	50.612,45	108.107,22
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.719,67	0,00	158.719,67	50.612,45	108.107,22
0802.1030200103.176						
Reforma e instalação no Centro de Convivência.		0,00	663.229,34	663.229,34	0,00	663.229,34

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	0,00	663.229,34	663.229,34	0,00	663.229,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	663.229,34	663.229,34	0,00	663.229,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	663.229,34	663.229,34	0,00	663.229,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.229,34	663.229,34	0,00	663.229,34
0802.1030200103.190						
Construção do Centro de Saúde Especializado		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0802.1030200103.201						
Reforma do telhado do Hospital Municipal Dr. Raul Sérgio Bitencourt		0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
0802.10305						
Vigilância Epidemiológica		1.470.251,25	1.500,00	1.471.751,25	896.303,67	575.447,58
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.		1.470.251,25	1.500,00	1.471.751,25	896.303,67	575.447,58
0802.1030500102.034						
Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		979.649,28	1.500,00	981.149,28	510.143,63	471.005,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.653,50	1.500,00	827.153,50	495.563,63	331.589,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.521,95	0,00	544.521,95	438.411,35	106.110,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.521,95	0,00	484.521,95	381.861,70	102.660,25
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	474.521,95	0,00	474.521,95	378.017,61	96.504,34
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.164,09	2.835,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	1.320,00
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	56.549,65	3.450,35

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		
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.549,65	3.450,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.131,55	1.500,00	282.631,55	57.152,28	225.479,27
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.131,55	1.500,00	282.631,55	57.152,28	225.479,27
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	27.000,00	0,00	27.000,00	160,00	26.840,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.594,50	0,00	126.594,50	28.570,32	98.024,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,80	58,20
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	1.750,00	48.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.537,05	0,00	66.537,05	23.760,16	42.776,89
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	970,00	530,00
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	153.995,78	0,00	153.995,78	14.580,00	139.415,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.995,78	0,00	153.995,78	14.580,00	139.415,78
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.995,78	0,00	153.995,78	14.580,00	139.415,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.995,78	0,00	153.995,78	14.580,00	139.415,78
0802.1030500102.067	Manutenção do Programa dos Agentes de Combate às Endemias	490.601,97	0,00	490.601,97	386.160,04	104.441,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	490.601,97	0,00	490.601,97	386.160,04	104.441,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.601,97	0,00	481.601,97	385.928,04	95.673,93
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.601,97	0,00	430.601,97	335.837,16	94.764,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,97	0,00	401.601,97	320.595,38	81.006,59
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.241,78	1.758,22
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.090,88	909,12
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.090,88	909,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	232,00	8.768,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	232,00	8.768,00
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	232,00	2.768,00

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		
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		24.384.508,92	1.514.290,28	25.898.799,20	19.912.194,35	5.986.604,85
Total Órgão.....		25.721.358,92	1.514.290,28	27.235.649,20	21.070.370,98	6.165.278,22

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		
09	S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNC	3.954.189,44	2.903.109,33	6.857.298,77	2.969.786,55	3.887.512,22
0901	Fundo Municipal de Assistência	2.779.956,66	392.830,72	3.172.787,38	2.181.528,33	991.259,05
0901.08	Assistência Social	2.779.956,66	392.830,72	3.172.787,38	2.181.528,33	991.259,05
0901.08242	Assistência à Pessoa com Defic	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
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.	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
0901.082420012.045	Apoio a Entidade Centro Dia	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	12.000,00
0901.08244	Assistência Comunitária	2.756.956,66	392.830,72	3.149.787,38	2.170.528,33	979.259,05
0901.082440011	Atuar na prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	2.561.759,15	391.891,35	2.953.650,50	2.029.903,88	923.746,62
0901.0824400112.041	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.430.330,86	0,00	1.430.330,86	1.305.634,85	124.696,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.425.330,86	0,00	1.425.330,86	1.305.634,85	119.696,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	1.150.941,66	34.058,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.033.882,55	31.117,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	990.970,90	19.029,10
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	32.341,99	4.658,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	10.569,66	7.430,34
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	117.059,11	2.940,89
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	117.059,11	2.940,89

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	240.330,86	0,00	240.330,86	154.693,19	85.637,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.330,86	0,00	240.330,86	154.693,19	85.637,67
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.556,90	0,00	27.556,90	21.622,02	5.934,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	450,00	3.550,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.743,00	4.257,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	56.468,60	43.531,40
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	949,84	2.050,16
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.773,96	0,00	48.773,96	46.729,73	2.044,23
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
0901.0824400112.042	Programa IGD - SUAS	9.102,20	0,00	9.102,20	0,00	9.102,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.102,20	0,00	8.102,20	0,00	8.102,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102,20	0,00	8.102,20	0,00	8.102,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.102,20	0,00	8.102,20	0,00	8.102,20
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	2.602,20	0,00	2.602,20	0,00	2.602,20
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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			
0901.0824400112.043						
Programa IGD - PBF		62.834,27	95,47	62.929,74	57.601,14	5.328,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.834,27	95,47	47.929,74	43.957,04	3.972,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.834,27	95,47	47.929,74	43.957,04	3.972,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.834,27	95,47	47.929,74	43.957,04	3.972,70
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	6.320,00	2.680,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.625,00	0,00	20.625,00	20.237,21	387,79
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,80	92,20
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	16.209,27	0,00	16.209,27	15.492,03	717,24
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,47	95,47	0,00	95,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.644,10	1.355,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.644,10	1.355,90
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.644,10	1.355,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.644,10	1.355,90
0901.0824400112.044						
PAIF - Prog. Integral à Família		70.061,76	0,00	70.061,76	56.160,64	13.901,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.061,76	0,00	60.061,76	48.235,95	11.825,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.061,76	0,00	60.061,76	48.235,95	11.825,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.061,76	0,00	60.061,76	48.235,95	11.825,81
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.680,00	2.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.461,76	0,00	30.461,76	25.899,95	4.561,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,10	912,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00	0,00	17.600,00	17.568,90	31,10
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,69	2.075,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,69	2.075,31
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,69	2.075,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,69	2.075,31
0901.0824400112.046						
Apoio à Instância de Controle Social - F M A S		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

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			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0901.0824400112.047	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	85.000,00	100,43	85.100,43	34.709,64	50.390,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	100,43	83.100,43	34.709,64	48.390,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	100,43	83.100,43	34.709,64	48.390,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	100,43	83.100,43	34.709,64	48.390,79
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.360,00	9.640,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.979,51	20,49
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.187,00	3.813,00
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 PESSOA DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.183,13	17.816,87
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,43	100,43	0,00	100,43
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	199.000,00	0,00	199.000,00	178.513,42	20.486,58

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	0,00	199.000,00	178.513,42	20.486,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	0,00	199.000,00	178.513,42	20.486,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	0,00	199.000,00	178.513,42	20.486,58
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	184.000,00	0,00	184.000,00	171.682,42	12.317,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.831,00	3.169,00
0901.0824400112.050	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	470.484,72	0,00	470.484,72	327.667,52	142.817,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.948,79	0,00	455.948,79	315.383,71	140.565,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.948,79	0,00	455.948,79	315.383,71	140.565,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.948,79	0,00	455.948,79	315.383,71	140.565,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.289,76	0,00	256.289,76	177.747,16	78.542,60
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.659,03	0,00	174.659,03	134.726,55	39.932,48
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.535,93	0,00	14.535,93	12.283,81	2.252,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.535,93	0,00	14.535,93	12.283,81	2.252,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.535,93	0,00	14.535,93	12.283,81	2.252,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.535,93	0,00	14.535,93	12.283,81	2.252,12
0901.0824400112.051	Manutenção da Cozinha/Panificadora Comunitária	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

319011.00.00.00	DETERMINADO 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 ENT. INT. OFSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
0901.0824400112.081	Manutenção do Departamento de Atendimento à Mulher	139.945,34	0,00	139.945,34	69.616,67	70.328,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.820,72	0,00	101.820,72	41.742,05	60.078,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.820,72	0,00	101.820,72	41.742,05	60.078,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.820,72	0,00	101.820,72	41.742,05	60.078,67
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	9.840,00	6.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.158,08	0,00	32.158,08	21.758,43	10.399,65
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.662,64	0,00	39.662,64	10.143,62	29.519,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.124,62	0,00	38.124,62	27.874,62	10.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.124,62	0,00	38.124,62	27.874,62	10.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.124,62	0,00	38.124,62	27.874,62	10.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.124,62	0,00	38.124,62	27.874,62	10.250,00
0901.0824400113.202	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	391.695,45	391.695,45	0,00	391.695,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	391.695,45	391.695,45	0,00	391.695,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	391.695,45	391.695,45	0,00	391.695,45
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	391.695,45	391.695,45	0,00	391.695,45
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	391.695,45	391.695,45	0,00	391.695,45
0901.082440012						

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 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. 0901.0824400122.048	195.197,51	939,37	196.136,88	140.624,45	55.512,43
	Manutenção do CREAS Média Complexidade	195.197,51	939,37	196.136,88	140.624,45	55.512,43
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	149.000,00	939,37	149.939,37	106.992,89	42.946,48
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	99.487,37	12.512,63
	319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	84.851,73	11.148,27
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	84.851,73	8.148,27
	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	14.635,64	1.364,36
	319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.635,64	1.364,36
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	939,37	37.939,37	7.505,52	30.433,85
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	939,37	37.939,37	7.505,52	30.433,85
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	4.680,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.898,18	10.101,82
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.257,03	8.742,97
	339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	90,94	909,06
	339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	939,37	939,37	939,37	0,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	46.197,51	0,00	46.197,51	33.631,56	12.565,95
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.197,51	0,00	46.197,51	33.631,56	12.565,95
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.197,51	0,00	46.197,51	33.631,56	12.565,95
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.197,51	0,00	46.197,51	33.631,56	12.565,95
	Total Unidade Orçamentária.....	2.779.956,66	392.830,72	3.172.787,38	2.181.528,33	991.259,05

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	1.174.232,78	2.416.429,85	3.590.662,63	743.259,12	2.847.403,51
0902.08	Assistência Social	1.174.232,78	2.416.429,85	3.590.662,63	743.259,12	2.847.403,51
0902.08243	Assistência à Criança e ao Ado	1.174.232,78	2.416.429,85	3.590.662,63	743.259,12	2.847.403,51
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.	1.174.232,78	2.416.429,85	3.590.662,63	743.259,12	2.847.403,51
0902.0824300115.001	Construção de uma creche	0,00	2.368.542,68	2.368.542,68	0,00	2.368.542,68
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.368.542,68	2.368.542,68	0,00	2.368.542,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.368.542,68	2.368.542,68	0,00	2.368.542,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.368.542,68	2.368.542,68	0,00	2.368.542,68
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.368.542,68	2.368.542,68	0,00	2.368.542,68
0902.0824300116.001	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA	78.781,65	8.000,00	86.781,65	17.750,58	69.031,07
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	32.000,00	8.000,00	40.000,00	3.982,14	36.017,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	32.000,00	8.000,00	40.000,00	3.982,14	36.017,86
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	8.000,00	40.000,00	3.982,14	36.017,86
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	3.369,21	4.630,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	532,93	10.467,07
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	46.781,65	0,00	46.781,65	13.768,44	33.013,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.781,65	0,00	46.781,65	13.768,44	33.013,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.781,65	0,00	46.781,65	13.768,44	33.013,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.781,65	0,00	46.781,65	13.768,44	33.013,21
0902.0824300116.002	Manutenção do Serviço de Acolhimento	213.000,00	0,00	213.000,00	182.079,82	30.920,18

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			
Familiar						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	182.079,82	25.920,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	182.079,82	25.920,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	208.000,00	182.079,82	25.920,18
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	528,82	2.471,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.850,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	181.401,00	18.599,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0902.0824300116.003						
Manutenção do Conselho Tutelar						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.500,00	0,00	283.500,00	255.740,63	27.759,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.500,00	0,00	273.500,00	254.850,63	18.649,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	214.371,61	5.628,39
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	214.371,61	5.628,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	178.871,55	3.128,45
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	35.500,06	2.499,94
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00	0,00	53.500,00	40.479,02	13.020,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	53.500,00	40.479,02	13.020,98
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	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.884,85	3.115,15
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	566,98	1.433,02
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	27.000,00	0,00	27.000,00	24.626,25	2.373,75

339040.00.00.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.910,00	1.090,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	90,94	409,06
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	890,00	9.110,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	890,00	9.110,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	890,00	9.110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	890,00	9.110,00
0902.0824300116.004	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	598.951,13	417,86	599.368,99	287.688,09	311.680,90
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	576.951,13	417,86	577.368,99	284.428,09	292.940,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	576.951,13	417,86	577.368,99	284.428,09	292.940,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	576.951,13	417,86	577.368,99	284.428,09	292.940,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.276,13	0,00	208.276,13	137.606,73	70.669,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339033.00.00.00	GRATUITA PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	146.421,50	193.578,50
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	675,00	417,86	1.092,86	399,86	693,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	3.260,00	18.740,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.260,00	18.740,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.260,00	18.740,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	3.260,00	18.740,00
0902.0824300116.005	Apoio a Entidade Centro Dia no FIA	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00	39.469,31
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00	39.469,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00	39.469,31
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00	39.469,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00	39.469,31
Total Unidade Orçamentária.....		1.174.232,78	2.416.429,85	3.590.662,63	743.259,12	2.847.403,51

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		
0903						
F.M. Direitos da Pessoa com De		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
0903.08						
Assistência Social		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
0903.08242						
Assistência à Pessoa com Defic		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
0903.082420011						
Atuar na prevenção de situações de		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
risco por meio do desenvolvimento de						
potencialidades e aquisições e o						
fortalecimento de vínculos familiares e						
comunitários.						
0903.0824200112.152						
Manutenção dos Direitos da Pessoa com		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
Deficiência - FMDPcD						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.355,61	25.355,61	0,00	25.355,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.355,61	25.355,61	0,00	25.355,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.355,61	25.355,61	0,00	25.355,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	25.355,61	25.355,61	0,00	25.355,61
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	68.493,15	68.493,15	44.999,10	23.494,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	68.493,15	68.493,15	44.999,10	23.494,05
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.493,15	68.493,15	44.999,10	23.494,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	68.493,15	68.493,15	44.999,10	23.494,05
	PERMANENTE					
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	93.848,76	93.848,76	44.999,10	48.849,66
Total Órgão.....		3.954.189,44	2.903.109,33	6.857.298,77	2.969.786,55	3.887.512,22

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	43.554.610,85	14.648.470,83	58.203.081,68	14.660.352,59	43.542.729,09
1001	Dep. de Agric., Pecuária e Mei	9.148.228,96	551.339,37	9.699.568,33	7.964.536,51	1.735.031,82
1001.18	Gestão Ambiental	3.663.820,00	450.605,37	4.114.425,37	3.221.325,10	893.100,27
1001.18541	Preservação e Conservação Ambi	3.663.820,00	450.605,37	4.114.425,37	3.221.325,10	893.100,27
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.	3.663.820,00	450.605,37	4.114.425,37	3.221.325,10	893.100,27
1001.1854100142.053	Manutenção do Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1.842.010,52	25.000,00	1.867.010,52	1.547.242,46	319.768,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.010,52	25.000,00	1.522.010,52	1.298.552,46	223.458,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	994.763,21	31.236,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	894.000,00	0,00	894.000,00	865.311,56	28.688,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.000,00	0,00	823.000,00	815.875,10	7.124,90
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	30.836,46	8.163,54
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	18.600,00	8.400,00
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	132.000,00	0,00	132.000,00	129.451,65	2.548,35
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	129.451,65	2.548,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.010,52	25.000,00	496.010,52	303.789,25	192.221,27
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.010,52	25.000,00	496.010,52	303.789,25	192.221,27
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
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.640,00	3.360,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	82.223,97	52.776,03
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	148.000,00	0,00	148.000,00	90.084,68	57.915,32

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		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E	70.000,00	0,00	70.000,00	47.045,00	22.955,00
339047.00.00.00	COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.115,29	1.884,71
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.010,52	0,00	89.010,52	48.680,31	40.330,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	0,00	345.000,00	248.690,00	96.310,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.000,00	0,00	345.000,00	248.690,00	96.310,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	248.690,00	96.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	0,00	345.000,00	248.690,00	96.310,00
1001.1854100142.055	Repasse para o CIBAX - Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê e Piquiri	87.210,00	80.305,37	167.515,37	160.515,03	7.000,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.210,00	0,00	87.210,00	80.210,00	7.000,00
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	82.210,00	0,00	82.210,00	80.210,00	2.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	82.210,00	0,00	82.210,00	80.210,00	2.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.210,00	0,00	82.210,00	80.210,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.305,37	80.305,37	80.305,03	0,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	80.305,37	80.305,37	80.305,03	0,34
447100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	80.305,37	80.305,37	80.305,03	0,34
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	80.305,37	80.305,37	80.305,03	0,34
1001.1854100142.056	Manutenção do Aterro Sanitário - Gestão de Resíduos Sólidos	342.599,48	0,00	342.599,48	97.705,97	244.893,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.599,48	0,00	337.599,48	97.705,97	239.893,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.599,48	0,00	337.599,48	97.705,97	239.893,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.599,48	0,00	337.599,48	97.705,97	239.893,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.599,48	0,00	312.599,48	97.351,30	215.248,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	354,67	24.645,33

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	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	
1001.1854100142.059							
Manutenção de	Serviços de Coleta de	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.373.461,64	18.538,36	
Lixo - Gestão de	Resíduos Sólidos						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.373.461,64	18.538,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.373.461,64	18.538,36	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.373.461,64	18.538,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.373.461,64	18.538,36	
1001.1854100142.073							
Manutenção do Departamento de Turismo		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.1854100143.184							
Instalação da Rede de Gases Medicinais no Hospital Municipal		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	
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	
1001.1854100143.185							
Implementação do Programa Itaipu mais que energia		0,00	45.300,00	45.300,00	42.400,00	2.900,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.300,00	26.300,00	24.000,00	2.300,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.300,00	26.300,00	24.000,00	2.300,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.300,00	26.300,00	24.000,00	2.300,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.300,00	26.300,00	24.000,00	2.300,00	

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.000,00	19.000,00	18.400,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	19.000,00	18.400,00	600,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	19.000,00	18.400,00	600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	19.000,00	18.400,00	600,00
1001.1854100143.186	Instalação de sistema de energia fotovoltaico	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1001.1854100143.187	Poço Artesiano	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.20	Agricultura	5.484.408,96	100.734,00	5.585.142,96	4.743.211,41	841.931,55
1001.20608	Promoção da Produção Agropecuária	5.484.408,96	100.734,00	5.585.142,96	4.743.211,41	841.931,55
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.	5.484.408,96	100.734,00	5.585.142,96	4.743.211,41	841.931,55
1001.2060800142.082	Apoio ao Projeto de Melhoramento genético	108.500,00	0,00	108.500,00	75.268,36	33.231,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	75.268,36	13.231,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	75.268,36	13.231,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	75.268,36	13.231,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	75.110,36	4.889,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	158,00	4.842,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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

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				
1001.2060800142.083							
Aquisição de calcário		0,00	75.734,00	75.734,00	74.563,20	1.170,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.734,00	75.734,00	74.563,20	1.170,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.734,00	75.734,00	74.563,20	1.170,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.734,00	75.734,00	74.563,20	1.170,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.734,00	75.734,00	74.563,20	1.170,80	
1001.2060800142.084							
Realização do Simpósio do Leite - Pérola mais Leite		500.654,94	0,00	500.654,94	418.822,88	81.832,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.654,94	0,00	500.654,94	418.822,88	81.832,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.654,94	0,00	500.654,94	418.822,88	81.832,06	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.654,94	0,00	500.654,94	418.822,88	81.832,06	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.466,51	9.533,49	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	937,50	9.062,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.654,94	0,00	455.654,94	402.418,87	53.236,07	
1001.2060800143.019							
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.		4.875.254,02	0,00	4.875.254,02	4.174.556,97	700.697,05	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.875.254,02	0,00	4.875.254,02	4.174.556,97	700.697,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.875.254,02	0,00	4.875.254,02	4.174.556,97	700.697,05	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.875.254,02	0,00	4.875.254,02	4.174.556,97	700.697,05	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.875.254,02	0,00	4.875.254,02	4.174.556,97	700.697,05	
1001.2060800143.194							
Aquisição de Veículo para Agricultura		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Total Unidade Orçamentária.....		9.148.228,96	551.339,37	9.699.568,33	7.964.536,51	1.735.031,82	

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		34.406.381,89	14.097.131,46	48.503.513,35	6.695.816,08	41.807.697,27
1002.15						
Urbanismo		34.406.381,89	14.097.131,46	48.503.513,35	6.695.816,08	41.807.697,27
1002.15451						
Infra-estrutura Urbana		25.797.376,64	13.809.531,46	39.606.908,10	0,00	39.606.908,10
1002.154510006						
Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos e rural, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.		25.797.376,64	13.809.531,46	39.606.908,10	0,00	39.606.908,10
1002.1545100063.001						
Melhoria no Sistema de Iluminação Pública		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1002.1545100063.002						
Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em Ruas e Estradas do Município		25.527.376,64	0,00	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64	0,00	25.527.376,64
1002.1545100063.188						
Revitalização do Parque do Bosque		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1002.1545100063.189						
Construção da Capela Mortuária		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1002.1545100063.193						
Pavimentação Ruas do Cemitério		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1002.1545100063.199						
Construção do Lago Municipal		0,00	13.559.531,46	13.559.531,46	0,00	13.559.531,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.559.531,46	13.559.531,46	0,00	13.559.531,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.559.531,46	13.559.531,46	0,00	13.559.531,46

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		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.559.531,46	13.559.531,46	0,00	13.559.531,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.559.531,46	13.559.531,46	0,00	13.559.531,46
1002.15452	Serviços Urbanos	8.609.005,25	287.600,00	8.896.605,25	6.695.816,08	2.200.789,17
1002.154520005	Auxílio na prevenção e repressão da criminalidade, objetivando maior segurança para a sociedade.	49.758,32	287.600,00	337.358,32	218.707,51	118.650,81
1002.1545200052.061	Manutenção do Sistema de Videomonitoramento	49.758,32	287.600,00	337.358,32	218.707,51	118.650,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.758,32	287.600,00	335.358,32	218.707,51	116.650,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758,32	287.600,00	335.358,32	218.707,51	116.650,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.758,32	287.600,00	335.358,32	218.707,51	116.650,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	196.600,00	201.600,00	117.427,51	84.172,49
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.358,32	91.000,00	131.358,32	101.280,00	30.078,32
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
1002.154520006	Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos e rural, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.	8.559.246,93	0,00	8.559.246,93	6.477.108,57	2.082.138,36
1002.1545200062.057	Manutenção dos Departamentos de Obras e Serviços Públicos, Peças e Equipamentos	5.896.533,52	0,00	5.896.533,52	4.499.899,74	1.396.633,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.886.533,52	0,00	5.886.533,52	4.494.157,94	1.392.375,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.535,61	0,00	1.897.535,61	1.648.631,66	248.903,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.535,61	0,00	1.757.535,61	1.523.085,89	234.449,72
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	1.554.535,61	0,00	1.554.535,61	1.372.640,92	181.894,69
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	60.477,89	29.522,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	89.967,08	20.032,92
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	140.000,00	0,00	140.000,00	125.545,77	14.454,23

319113.00.00.00	ENT. INT. OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	125.545,77	14.454,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.988.997,91	0,00	3.988.997,91	2.845.526,28	1.143.471,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.988.997,91	0,00	3.988.997,91	2.845.526,28	1.143.471,63
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	20.000,00	0,00	20.000,00	4.560,00	15.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.727.147,91	0,00	2.727.147,91	2.067.795,87	659.352,04
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	128.400,00	0,00	128.400,00	72.167,00	56.233,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.823,32	12.176,68
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.000,00	0,00	979.000,00	605.920,67	373.079,33
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	11.680,00	8.320,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.931,67	16.068,33
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.950,00	0,00	52.950,00	51.647,75	1.302,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.741,80	4.258,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.741,80	4.258,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.741,80	4.258,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.741,80	4.258,20
1002.1545200062.058	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública - Gestão de Resíduos Sólidos	1.230.813,41	0,00	1.230.813,41	984.289,87	246.523,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.230.813,41	0,00	1.230.813,41	984.289,87	246.523,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.813,41	0,00	1.230.813,41	984.289,87	246.523,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.813,41	0,00	1.230.813,41	984.289,87	246.523,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.813,41	0,00	1.230.813,41	984.289,87	246.523,54
1002.1545200062.060	Manutenção do Cemitério Municipal	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00

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		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DO ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
1002.1545200062.062	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	992.918,96	397.481,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	992.918,96	397.481,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	992.918,96	397.481,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	992.918,96	397.481,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	167.442,99	32.557,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.400,00	0,00	1.190.400,00	825.475,97	364.924,03
Total Unidade Orçamentária.....		34.406.381,89	14.097.131,46	48.503.513,35	6.695.816,08	41.807.697,27
Total Órgão.....		43.554.610,85	14.648.470,83	58.203.081,68	14.660.352,59	43.542.729,09

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			
13						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
1301						
Planejamento		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
1301.04						
Administração		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
1301.04121						
Planejamento e Orçamento		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
1301.041210002						
Efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico.		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
1301.0412100022.150						
Manutenção do Planejamento		0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	458.976,33	458.976,33	403.680,63	55.295,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410.476,33	410.476,33	378.698,00	31.778,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.176,33	388.176,33	364.272,57	23.903,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.426,33	361.426,33	341.738,57	19.687,76
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	26.500,00	26.500,00	22.534,00	3.966,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
319100.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	0,00	22.300,00	22.300,00	14.425,43	7.874,57
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	22.300,00	22.300,00	14.425,43	7.874,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.500,00	48.500,00	24.982,63	23.517,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.500,00	48.500,00	24.982,63	23.517,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	201,79	5.798,21
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	24.385,09	5.614,91
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	155,75	1.344,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PERMANENTE

Total Unidade Orçamentária.....	0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70
Total Órgão.....	0,00	461.476,33	461.476,33	403.680,63	57.795,70

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		
14						
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
1401						
Departamento de Industria e Co		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
1401.11						
Trabalho		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
1401.11334						
Fomento ao Trabalho		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
1401.113340013						
Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Município, contribuindo para a geração de emprego e renda nos setores industrial e comercial.		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
1401.1133400132.151						
Manutenção do Departamento de Industria e Comércio		0,00	499.010,46	499.010,46	431.460,58	67.549,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	494.010,46	494.010,46	431.460,58	62.549,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307.728,79	307.728,79	275.495,09	32.233,70
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.933,51	292.933,51	266.263,55	26.669,96
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.361,69	263.361,69	241.698,02	21.663,67
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	27.071,82	27.071,82	24.565,53	2.506,29
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	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	14.795,28	14.795,28	9.231,54	5.563,74
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.795,28	14.795,28	9.231,54	5.563,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.281,67	186.281,67	155.965,49	30.316,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.281,67	186.281,67	155.965,49	30.316,18
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.500,00	17.500,00	16.080,00	1.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.956,36	57.956,36	42.801,73	15.154,63
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	97.810,31	97.810,31	92.866,41	4.943,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	4.515,00	4.515,00	2.425,00	2.090,00

339047.00.00.00	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.792,35	207,65
400000.00.00.00	INDENIZAÇÕES					
440000.00.00.00	RESTITUIÇÕES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1401.1133400133.197						
Aquisição terreno para Parque Industria		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
Total Órgão.....		0,00	629.010,46	629.010,46	431.460,58	197.549,88
Total Geral.....	111.496.486,23		26.167.774,54	137.664.260,77	75.930.742,02	61.733.518,75

VALDETE CUNHA
 Prefeita

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

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2026, 09h e 50m.