

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 01 CHEFIA DE GABINETE  
Unidade Orçamentária: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			81.573,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.621,87
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.239,10
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.333,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.154,99		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.122,16		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.11.75.0000	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	29.604,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.905,95		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.905,95		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.382,77	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.382,77		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.382,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.951,29
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.70.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.951,29
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	938,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	803,11		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.984,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.984,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516,32		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	936,32		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-540,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,87		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	512,87		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			330.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			330.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			330.700,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.700,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	330.700,00		
Total da Unidade Orçamentária				412.273,16
Total do Órgão				412.273,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade Orçamentária: 02.01 Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.769,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.961,36
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.612,55
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.652,09		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.862,72		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.895,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.558,81		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.186,27		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.149,18		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.045,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.045,77		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.914,69		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.914,69		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			2.348,81
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.348,81		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.348,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.808,63
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.808,63
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.808,63		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	983,30		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.825,33		
Total da Unidade Orçamentária				36.769,99
Total do Órgão				36.769,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 03 COORDENADORIA M. DE CONTROLE INTERNO  
Unidade Orçamentária: 03.01 Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.530,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.771,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.771,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.882,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	888,29		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.758,82	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.758,82		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.758,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				11.530,06
Total do Órgão				11.530,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 04 SECRETARIA GERAL  
Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.529,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.655,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.933,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.532,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.080,74		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400,48		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	400,48		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		722,19	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	722,19		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	722,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.874,38	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.874,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.384,28		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	618,28		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.766,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,10		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	540,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	690,10		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				53.529,79
Total do Órgão				53.529,79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			450.301,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.807,48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			103.721,87
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.194,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.226,79		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.265,28		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.932,80		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.317,74		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	527,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	527,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		14.085,61	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.085,61		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.085,61		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.493,52
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.916,41
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,38		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.332,38		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.289,52		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.162,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	6.970,90		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,62		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,90		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,90		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94,61		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	94,61		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.59.01.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS			313.577,11
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	313.577,11		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				450.301,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 05.02 Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			124.618,65
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			124.618,65
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	124.618,65		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	124.618,65		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			282.183,96
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			282.183,96
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282.183,96		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	86.804,29		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	195.379,67		
Total da Unidade Orçamentária				406.802,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 05.03 Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.943,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.943,75
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.943,75
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.943,75		70.943,75
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	70.943,75		70.943,75
	Total da Unidade Orçamentária			70.943,75
	Total do Órgão			928.047,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 06.01 Assessoria de Imprensa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.514,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.644,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.228,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.141,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.452,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.168,26		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.980,45		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	880,20		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	660,13		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.087,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.087,92		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		415,71	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415,71		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.869,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.869,37	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469,37		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	469,37		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				21.514,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 06.02 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.510,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.628,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.412,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.956,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.958,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.195,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	802,62		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.455,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.455,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.216,96	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.216,96		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.216,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.881,91
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.881,91
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	97,05		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.875,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.909,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				26.510,87
Total do Órgão				48.024,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
Unidade Orçamentária: 07.01 Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.213.799,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.875,91	1.025.167,94	
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	29.875,91	892.042,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.205,62		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	684.988,31		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	170,64		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.135,83		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.656,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.331,76		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.839,18		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÉMIO	12.084,83		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	8.257,10		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	21.071,01		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.306,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.395,46		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.910,83		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.655,12		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.655,12		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			133.125,00
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.125,00		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	133.125,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.632,01
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			49.349,70
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.349,70		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL			
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			0,00
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			139.282,31
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.619,42		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.799,90		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.704,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	683,36		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.701,99		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.624,48		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
Unidade Orçamentária: 07.01 Educação

Código	Especificação	Desdobraamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.728,79		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.376,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.390,25		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.764,46		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42.034,43		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	551,36		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	460,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,64		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	112,64		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-2.827,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			-2.827,40
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			-2.827,40
4.4.90.51.00.0000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.827,40		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-1.413,70		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.413,70		
Total da Unidade Orçamentária				1.210.972,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
Unidade Orçamentária: 07.03 Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.344,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.878,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.090,41	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.589,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.186,84		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.083,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.319,03		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.440,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.440,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,38		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.788,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.788,33		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.788,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.465,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.465,47	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.134,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130,88		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.096,08		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				41.344,21
Total do Órgão				1.252.316,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			78.775,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.773,49
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			57.490,32
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.835,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.498,69		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	335,32		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.267,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.710,29		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.066,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	744,09		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	1.760,40		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.655,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.655,31		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.283,17	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.283,17		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.283,17		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.001,94
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.001,94
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	397,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	212,64		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	184,79		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.604,51		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.604,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	0,00		

Total da Unidade Orçamentária

78.775,43

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.663.425,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.788,21		
3.1.71.70.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.279,36		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.681,83		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.305,15		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.521,87		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.951,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	410.319,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	3.519,12		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.718,22		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.456,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.535,47		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.913,93		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.266,17		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.745,44		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.461,39		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÉMIO	9.465,62		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.036,00		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	376,50		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.137,94		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.947,98		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.049,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.898,79		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.347,51		
3.1.90.16.36.0000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	44.340,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.007,51		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			89.387,55
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.387,55		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.387,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			857.002,10
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			198.052,16
3.3.71.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.904,27		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	195.147,89		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	326,22		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.865,88		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,16		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,98		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.773,76		
3.3.71.70.40.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.397,97		

3.3.71.70.46.0000	COMUNICAÇÃO - PJ	2.153,10
3.3.71.70.47.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113,65
3.3.71.70.93.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,17
3.3.90.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.90.14.00.0000	APISTAÇÕES DIRETAS	658.949,94
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.120,00
3.3.90.30.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.120,00
3.3.90.30.04.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.347,04
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.778,74
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	612,62
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.170,08
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30.018,85
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,00
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.024,04
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	500,30
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53.727,35
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS	675,00
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.617,34
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	736,49
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.361,76
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	20.585,61
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.801,53
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTICIPADO	400,00
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.902,33
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.935,11
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	73.935,11
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	55.598,50
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.698,59
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.397,44
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.306,37
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.504,70
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.200,00
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	179.506,03
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNID. HOSPITALARES	79.861,20
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	340,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,53
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.899,80
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	270,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.312,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.010,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.010,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,70		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	215,70		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.618,23
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.895,52
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.895,52		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895,52		15.722,71
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.722,71		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	2.203,19		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.941,02		
4.4.90.52.12.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.238,51		
4.4.90.52.34.0000		339,99		
	Total da Unidade Orçamentária			1.683.043,37
	Total do Órgão			1.761.818,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			198.648,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.489,58
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			82.598,22
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.892,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.274,43		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.811,43		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.263,84		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PREMÍO	6.543,05		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.705,47		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.705,47		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.891,36	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.891,36		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.891,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.158,99
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			105.158,99
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.760,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.760,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.368,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.132,93		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	702,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.084,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.983,17		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.026,49		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.440,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.324,50		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.324,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.621,74		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.988,41		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	38.633,33		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,16		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	1.084,16		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdoblamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.824,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			47.824,69
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.824,69		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.086,05		
4.4.90.52.42.0000	DIVERSOS			
	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.738,64		
	Total da Unidade Orçamentária			246.473,26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 09.02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			83.034,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.869,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.869,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.891,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.068,40		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	822,71		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.978,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.978,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.165,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.165,32	
3.3.90.10.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.755,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	347,24		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.036,78		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.329,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.025,30		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.550,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.782,70		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.152,60		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.385,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.385,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		890,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	890,00		

Total da Unidade Orçamentária

83.924,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 09.03 F.M. Direitos da Pessoa com Deficiência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			330.397,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 10.01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			157.591,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.951,10
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			108.453,78
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.344,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.099,80		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	724,38		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.353,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.911,02		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.357,99		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.379,65		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.773,57		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.745,28		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.908,85		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.908,85		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			10.497,32
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.497,32		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.497,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.639,98
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			0,00
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.639,98
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.360,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.360,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.603,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.316,33		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	612,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.487,80		
3.3.90.30.12.0000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.515,13		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.810,60		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	19.862,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.103,30		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 10.01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	983,30		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.572,82		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	2.572,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.274.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.274.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.274.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.274.000,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.645.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	629.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.431.591,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 10.02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			569.201,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.754,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			144.991,53
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.359,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.225,90		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	802,56		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.347,25		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.608,38		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.075,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.009,36		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.674,70		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.918,68		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.490,67		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.206,35		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.264,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.264,16		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.368,03		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.368,03		9.762,71
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.762,71		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.762,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.446,78
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			414.446,78
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.640,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.602,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110.146,51		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	751,40		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.817,39		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.429,94		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132.343,79		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.113,72		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.709,83		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	947,48		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.281,29		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	7.346,06		

JURÍDICA		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	650,00
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	650,00
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567,66
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	567,66
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.276,54
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	783,65
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	48.492,89
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total da Unidade Orçamentária		569.201,02
Total do Órgão		4.000.792,10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
Unidade Orçamentária: 13.01 Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.756,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.351,33
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.289,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.141,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.594,89		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.100,26		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.062,21		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.062,21		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.404,91	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.404,91		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.404,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				34.756,24
Total do Órgão				34.756,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA  
Órgão.....: 14 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E INOVAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 14.01 Departamento de Industria e Comércio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.793,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.612,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.831,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.588,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.214,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.197,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482,18		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.242,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.242,39		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.242,39		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS	781,13		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	781,13		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPSS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.181,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.181,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.168,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	315,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.853,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,03		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	103,03		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,56		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	309,56		
Total da Unidade Orçamentária				34.793,66
Total do Órgão				34.793,66
Total Geral				8.905.050,74

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA  
CRC PR - 064907/0-6  
Contadora

VALDETE CUNHA  
Prefeita

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2025, 17h e 17m.