

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			118.117,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.898,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.408,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.263,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.154,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.154,99		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.341,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.285,22		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.055,78		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	32.541,47		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.028,99		
3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - PREFEITO	11.076,00		
3.1.90.11.43.0300	13º SALÁRIO - VICE-PREFEITO	3.726,00		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.682,59		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.027,89		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.170,09		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	2.494,13		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	675,96		
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		
3.1.90.11.75.0100	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22.152,00		
3.1.90.11.75.0200	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.144,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.144,64		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.759,52		
3.1.90.13.02.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.937,52		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.937,56		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	4.510,04		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.490,06	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.490,06		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.490,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.219,20	
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		1.219,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	250,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.724,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.253,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	440,21		

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
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	813,24		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,04		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	220,00		
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	-1.461,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-621,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-254,42		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-254,42		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-582,80		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-582,80		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-2,78		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	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		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472,67		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	472,67		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,04		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	233,04		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	233,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		78.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			196.117,45
	Total do Órgão			196.117,45

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			58.441,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.427,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.729,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.022,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.862,72		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.862,72		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.895,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	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		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	11.751,46		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.303,90		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.447,56		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.767,97		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.767,97		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.792,76		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.792,76		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.792,76		
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		4.697,62	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.697,62		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.697,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.013,87	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.013,87	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.013,87		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.687,14		
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	343,43		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	343,43		
	Total da Unidade Orçamentária			58.441,28
	Total do Órgão			58.441,28

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			21.431,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.431,58	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.913,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.913,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.882,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	8.882,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	888,29		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	4.885,62		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.885,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.257,08		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.257,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.517,64	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.517,64		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.517,64		
	Total da Unidade Orçamentária			21.431,58
	Total do Órgão			21.431,58

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			53.266,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.215,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.771,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.270,92		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.300,79		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.300,79		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	4.276,13		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.276,13		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.242,00		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.242,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,60		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	500,60		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	500,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.444,38	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.444,38		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.444,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.050,66	
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		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	80,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	231,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	176,96		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	54,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-261,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-351,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	

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
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.266,56
	Total do Órgão			53.266,56

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			536.991,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.951,71	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.851,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.709,03		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.903,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	77.903,43		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.265,28		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.055,78		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.209,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-10.288,84		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.135,58		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.968,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	45.355,62		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	37.352,12		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.753,89		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.249,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.917,96		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.242,00		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	675,96		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.142,39		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.142,39		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.142,39		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		28.100,29	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.100,29		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.100,29		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.040,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-19.698,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-253,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194,68		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	194,68		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-448,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	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		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.339,67		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-997,00		

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
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	0,02		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-1.404,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-10.295,97		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-10.295,97		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	338,70		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	338,70		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-3.862,30		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	-3.862,30		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	809,68		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	809,68		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-4,18		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.685,38		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-8.610,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-8.610,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	0,00		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.59.01.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.894,79		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	1.618,35		
3.3.90.93.04.0200	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.618,35		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,44		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		383.738,24	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	383.738,24		
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		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				536.991,75

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			103.565,85
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		102.740,29	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.740,29	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.740,29		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	102.740,29		
3.2.90.21.01.0200	AG. FOMENTO - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	53.750,29		
3.2.90.21.01.0400	JUROS - DÍVIDA FASPEL	37.158,82		
3.2.90.21.01.0600	BRDE - JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11.831,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		825,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		825,56	
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	825,56		
3.3.90.91.99.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	825,56		
3.3.90.91.99.0100	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	825,56		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			153.217,18
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		153.217,18	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.217,18	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.217,18		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	86.980,06		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	66.237,12		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	66.237,12		
	Total da Unidade Orçamentária			256.783,03

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			147.770,14
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.770,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.770,14	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.770,14		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.770,14		
	Total da Unidade Orçamentária			147.770,14
	Total do Órgão			941.544,92

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			30.069,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.938,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.176,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.721,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.452,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.452,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.696,38		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.696,38		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.572,99		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.105,00		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.467,99		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.454,97		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.454,97		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.454,97		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		762,14	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	762,14		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	762,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.131,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.131,23	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.589,37		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.880,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	709,37		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,86		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	541,86		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	541,86		
	Total da Unidade Orçamentária			30.069,71

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			848.595,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.309,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.778,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.867,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.083,21		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.083,21		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.195,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.195,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	946,25		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	9.299,64		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.701,84		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.597,80		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.343,15		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.343,15		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.910,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.910,90		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.910,90		
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		2.530,58	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.530,58		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.530,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		813.285,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		813.285,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.410,69		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-560,00		
3.3.90.30.05.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	13.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.369,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.369,80		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	309.262,25		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.498,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.175,44		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.665,20		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	1.665,20		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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	477.557,44		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	467.133,11		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-24,80		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	-24,80		

	SET. DA ADMIN.	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.737,57
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-3.737,57
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.300,00
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.176,70
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9.710,00
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9.710,00
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	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,77
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	1.317,77
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	1.317,77

Total da Unidade Orçamentária
 Total do Órgão

848.595,23
 878.664,94

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			1.838.150,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.601.379,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.335.834,04	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.832,29		
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	28.794,85		
3.1.90.04.13.0000	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.037,44		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.654,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	693.766,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	693.766,47		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	138,13		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.341,28		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.135,83		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	33.135,83		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.496,17		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.594,26		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.986,92		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	415.230,98		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	401.236,99		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.993,99		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.947,02		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.947,02		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	27.516,12		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	7.550,21		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	18.951,12		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.799,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.838,67		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	7.838,67		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	4.960,78		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.547,79		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.747,79		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3.1.90.16.99.0100	PLANTÃO MOTORISTA	2.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		265.545,93	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265.545,93		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	265.545,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.770,91	
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	49.349,70		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.421,21	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.770,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.600,83		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	542,57		

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
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.329,27		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	16.613,44		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	115,55		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
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	44.967,02		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.396,29		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.754,04		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.076,89		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.076,89		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.975,01		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	16.975,01		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.587,70		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	2.587,70		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.063,43		
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	11.835,89		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,87		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-756,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-21.186,49		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-21.186,49		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-6.688,53		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	-6.688,53		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-589,86		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.000,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	15.000,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43.181,79		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.011,76		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.011,76		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		

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
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-29.618,54
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-29.618,54	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-29.618,54	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-36.134,84		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS	-36.134,84		
4.4.90.51.01.0500	BENS PATRIM. ESCOLAS/COLÉGIOS	-36.134,84		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.516,30		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.516,30		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.808.532,34

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			48.576,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.712,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.101,63	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.248,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.046,55		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	15.046,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.083,36		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.083,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	968,99		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	16.149,74		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	10.718,07		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.431,67		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.852,99		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.852,99		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.852,99		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		6.610,73	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.610,73		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.610,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-4.135,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-4.135,73	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.135,73		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-6.229,10		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-6.229,10		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.093,37		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.093,37		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	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			48.576,63
	Total do Órgão			1.857.108,97

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			92.160,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.910,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.796,67	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.815,39		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.849,63		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.849,63		
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		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.229,44		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.038,16		
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	2.929,23		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.644,77		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	24.579,25		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	15.882,09		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.697,16		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.751,07		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.509,07		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.242,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	8.655,63		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.640,60		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.981,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.981,28		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.099,02		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.882,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.113,58	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.113,58		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.113,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-9.749,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-9.749,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-7.840,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-7.840,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	-1.954,75		
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		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-17.880,81		

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
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	-17.880,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,55		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	261,55		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.604,51		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS 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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	40,00		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	40,00		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
Total da Unidade Orçamentária				92.160,50

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			1.862.341,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.280.524,67	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		63.410,43	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.410,43		
3.1.71.70.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.279,36		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.550,73		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.058,47		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.521,87		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.018,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.738,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.798,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	416.798,01		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	3.283,73		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.718,22		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.075,53		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.063,77		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.011,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.631,52		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.092,17		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	270.243,86		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	262.830,53		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.821,39		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.591,94		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.258,56		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.146,40		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	495,98		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.616,18		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	10.875,82		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.036,00		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.725,57		
3.1.90.11.99.1300	INCENTIVO FIN. ADICIONAL	63.756,00		
3.1.90.11.99.1800	Complementação Piso da Enfermagem	41.969,57		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.010,66		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	6.168,88		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.841,78		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.841,78		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.268,83		
3.1.90.16.36.0000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	44.360,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.908,83		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		176.095,76	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176.095,76		

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
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.095,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		581.816,79	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		351.337,36	
3.3.71.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	6.672,08		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	344.665,28		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	992,82		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	992,82		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.282,54		
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.282,54		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.912,36		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.912,36		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.963,49		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.963,49		
3.3.71.70.40.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.500,19		
3.3.71.70.40.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.500,19		
3.3.71.70.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.153,10		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242,76		
3.3.71.70.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.588,98		
3.3.71.70.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,04		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-15.002,12	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-15.002,12		
3.3.72.30.01.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-15.002,12		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.481,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.760,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.760,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-5.458,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.698,21		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.757,91		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	12.445,27		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	-504,97		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-25.004,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.150,41		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	310,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		

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
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.837,99		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-120,47		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-120,47		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-400,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	55.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.750,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.274,47		
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		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.312,52		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-550,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-619,17		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	-295,17		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	-324,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-6.831,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-10.275,06		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	-10.275,06		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-5.299,21		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-5.299,21		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	125.743,72		
3.3.90.39.50.3000	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.760,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	70.983,72		
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNID. HOSPITALARES	89.703,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.208,37		

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
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-11.748,70		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-11.748,70		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	210,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-580,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-580,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-504,06		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-504,06		
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		
3.3.90.48.99.0100	BOLSA-AUXÍLIO	2.010,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.092,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.092,51	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.854,56	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.854,56		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.854,56		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.854,56		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.237,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.237,95		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	26.876,40		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-767,02		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.975,52		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-5.641,92		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.975,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.519,97		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00		
4.4.90.52.99.0500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.915.433,97
	Total do Órgão			2.007.594,47

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			221.802,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.242,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.510,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.392,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.447,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	40.447,53		
3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA	928,41		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.802,39		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.802,39		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.606,17		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.160,93		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	38.167,11		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	29.089,65		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.077,46		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.875,46		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.718,76		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.156,70		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	6.323,83		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	6.080,61		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.118,06		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.118,06		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	5.118,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		19.732,25	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.732,25		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.732,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.559,68	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.559,68	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	480,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	480,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.771,47		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.462,29		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.307,26		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	155,03		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-3.464,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.924,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.924,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.425,20		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.423,18		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	26.423,18		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.876,09		

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
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17.876,09		
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	11.093,61		
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	11.838,40		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.195,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-297,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-5.674,14		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-5.674,14		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-241,48		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-241,48		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-4,17		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.277,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.277,00		
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	338,51		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	338,51		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.93.02.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			221.802,43

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			53.145,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.889,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.889,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.213,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.808,84		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.808,84		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	6.581,70		
3.1.90.11.43.0700	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	6.581,70		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	822,71		
3.1.90.11.45.0700	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	822,71		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.676,72		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.676,72		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	5.676,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.255,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.255,05	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-3.060,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-3.060,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.930,05		
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	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	855,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.800,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-97,25		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-97,25		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-36,99		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-36,99		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-1,39		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.410,68		
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		
3.3.90.48.99.0100	BOLSA-AUXÍLIO	11.385,00		

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
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		
	Total da Unidade Orçamentária			53.145,02
	Total do Órgão			274.947,45

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			185.695,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.156,71	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.068,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.206,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.099,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	51.099,80		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	404,21		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.353,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.949,63		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.715,92		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.233,71		
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	8.582,43		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.968,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	45.255,35		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	34.152,31		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.670,55		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.432,49		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.235,49		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.235,49		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.212,65		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.212,65		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	5.212,65		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.650,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.650,00		
3.1.90.16.99.0200	PLANTÃO TÉCNICO AGRÍCOLA	1.650,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		21.087,92	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.087,92		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.087,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.538,64	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		15.450,00	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PÚBLICO	15.450,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.450,00		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.450,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-911,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-804,61		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.779,39		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.779,39		

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
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-3.584,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-106,75		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-405,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,12		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	342,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.450,20		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-1.450,20		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	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		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	270,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	153,03		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	153,03		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			597.274,73
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		597.274,73	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		55.067,76	
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.51.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.067,76		
4.4.71.70.51.2100	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.067,76		
4.4.90.00.00.0000	RUAS, LOG. E ESTR. RURAIS AT. DE INF. EST. PUB. USO COMUM PV.	55.067,76		
4.4.90.52.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		542.206,97	
4.4.90.52.40.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.206,97		
4.4.90.52.52.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	6.873,64		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	535.333,33		
Total da Unidade Orçamentária				782.970,08

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			357.073,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.608,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.389,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.628,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.133,48		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	58.133,48		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	588,81		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.347,25		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.559,08		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	28.416,59		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.142,49		
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	5.624,02		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	47.458,46		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	29.420,10		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.349,72		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.688,64		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.626,11		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.751,45		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	1.874,66		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.206,35		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.342,03		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.342,03		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	12.342,03		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.419,45		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.419,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		18.218,67	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.218,67		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.218,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.464,59	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.464,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	-600,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.024,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.814,83		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.567,15		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	74.353,08		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	15.894,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,84		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	237,84		

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
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.100,32		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.242,87		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.364,22		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-6.085,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.999,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.999,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.350,20		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	2.350,20		
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	22.823,32		
3.3.90.36.25.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.823,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-120.232,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.853,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.563,16		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.133,94		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.274,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.353,34		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.353,34		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-94.288,15		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-90.779,34		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-3.508,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-30.343,84		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-30.343,84		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-1,39		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-11.197,96		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-11.197,96		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-6.048,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-6.048,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	739,37		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-3.144,46		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-3.144,46		
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	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	0,00		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			357.073,15
	Total do Órgão			1.140.043,23

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			55.213,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.213,45	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.354,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.577,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.141,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.141,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.640,51		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.356,57		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.283,94		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	257,09		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	14.753,35		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.570,99		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.783,29		
3.1.90.11.43.0800	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.399,07		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.332,64		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	675,96		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.656,68		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.776,61		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.776,61		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.776,06		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.000,55		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.859,28	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.859,28		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.859,28		
	Total da Unidade Orçamentária			55.213,45
	Total do Órgão			55.213,45

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			45.862,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.225,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.663,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.574,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.214,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.214,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.197,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.555,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	642,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482,18		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	9.552,33		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.169,83		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.382,50		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	675,96		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	675,96		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.088,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.088,26		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.776,06		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.312,20		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.562,26	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.562,26		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.562,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.636,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.636,63	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.504,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.125,05		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.125,05		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-224,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.603,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132,33		
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	0,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	109,37		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.483,55		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.483,55		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.540,80		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.540,80		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-1,39		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA	0,00		

3.3.90.40.00.0000	ADMINISTRAÇÃO 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	0,00	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		45.862,09
	Total do Órgão		45.862,09
	Total Geral		7.530.236,39

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

VALDETE CUNHA
Prefeita

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2026, 16h e 45m.