

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			88.053,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.062,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.608,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.121,63		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.414,92		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.543,79		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.871,13		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.795,18		
3.1.90.11.45.0300	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - VICE-PREFEITO	1.150,00		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	645,18		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.11.75.0000	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	29.011,53		
3.1.90.11.75.0100	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22.111,53		
3.1.90.11.75.0200	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.487,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.487,01		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	1.846,02		
3.1.90.13.02.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	621,02		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	621,02		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.398,95		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		453,92	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	453,92		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	453,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.990,53	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.70.41.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.990,53	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.257,93		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.229,93		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	53,11		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.176,82		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	928,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	928,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.100,00		
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	0,00		

	JURÍDICA	
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00
3.3.90.39.69.0300	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
3.3.90.40.00.0000	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	1.732,60
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.732,60

Total da Unidade Orçamentária

88.053,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
 Órgão.....: 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Orçamentária: 01.03 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.021,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.795,29	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.671,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.058,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.304,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.304,71		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.351,15		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.814,76		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	536,39		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	402,29		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	613,34		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	613,34		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	613,34		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.123,80	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.123,80		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.123,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.226,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.226,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.936,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	211,26		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	211,26		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.724,97		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.724,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.290,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.800,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	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		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.490,00		
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			21.021,52
	Total do Órgão			109.074,61

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			26.082,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.989,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.029,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.437,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.897,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.897,46		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.581,18		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.581,18		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.969,23		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	989,74		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	592,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	592,32		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	592,32		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.959,69	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.959,69		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.959,69		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.092,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.092,90	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092,90		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	143,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.949,90		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.949,90		
	Total da Unidade Orçamentária			26.082,52
	Total do Órgão			26.082,52

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			10.504,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.504,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.902,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.478,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	8.478,53		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	423,92		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.602,44	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.602,44		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.602,44		
	Total da Unidade Orçamentária			10.504,89
	Total do Órgão			10.504,89

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			48.458,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.910,09	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.455,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.125,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.150,51		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.150,51		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.075,15		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.780,77		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.294,38		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.330,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.330,27		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.330,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.454,16	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.454,16		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.454,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.548,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.548,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.711,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.191,03		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.191,03		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,25		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.724,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.945,24		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.830,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.837,20		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.837,20		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
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		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	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	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.39.99.0100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
	Total da Unidade Orçamentária			48.458,61
	Total do Órgão			48.458,61

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			456.313,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.927,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.687,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.265,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.244,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	50.244,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.607,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.800,64		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.806,77		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.726,67		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.125,40		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.871,44		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.871,44		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	3.790,59		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.422,07		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.422,07		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.422,07		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.239,81	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.239,81		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.239,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.385,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.223,19	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	115,80		
3.3.90.08.56.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	115,80		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	880,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	880,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	986,35		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,50		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,74		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	141,74		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	7.962,03		
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	7.716,16		

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
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.232,26		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.473,09		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.520,81		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.520,81		
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		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.59.01.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.233,61		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.233,61		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		306.162,71	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	306.162,71		
	Total da Unidade Orçamentária			456.313,62

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			71.438,75
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		71.438,75	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.438,75	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.438,75		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	71.438,75		
3.2.90.21.01.0200	AG. FOMENTO - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	32.054,88		
3.2.90.21.01.0400	JUROS - DÍVIDA FASPEL	24.638,00		
3.2.90.21.01.0600	BRDE - JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14.745,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.91.05.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			130.445,61
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		130.445,61	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.445,61	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.445,61		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	64.208,49		
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				201.884,36

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			74.394,26
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.394,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.394,26	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.394,26		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	74.394,26		
	Total da Unidade Orçamentária			74.394,26
	Total do Órgão			732.592,24

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			16.593,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.123,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.123,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.076,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.576,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.576,64		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.600,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.046,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.046,41		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	724,52		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	321,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		470,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.593,05

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			41.636,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.806,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.689,27	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.341,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.392,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.392,96		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.980,27		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.980,27		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	967,78		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.348,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.348,26		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.348,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.116,87	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.116,87		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.116,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.830,11	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.830,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.632,61		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,00		
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	169,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,51		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.148,10		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.197,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.220,30		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	977,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	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	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			41.636,25
	Total do Órgão			58.229,30

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			1.694.277,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.425,68	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.290,19	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.985,00		
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	34.906,84		
3.1.90.04.10.0000	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	52,16		
3.1.90.04.13.0000	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	34,99		
3.1.90.04.14.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.991,01		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.483,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	622.971,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	622.971,74		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	197,66		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.254,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.608,84		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.645,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.207,19		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.321,28		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	6.723,33		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	5.808,28		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.790,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.491,98		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.491,98		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	3.298,39		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.031,15		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.272,82		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.758,33		
3.1.90.16.99.0100	PLANTÃO MOTORISTA	3.758,33		
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		115.135,49	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.135,49		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	115.135,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.851,83	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		96.256,57	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.256,57		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	96.256,57		
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	0,00		

PÚBLICO		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	712.595,26
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80,64
3.3.90.08.56.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	80,64
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	117.026,13
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.080,87
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	258,46
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.217,94
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	26.604,47
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.267,77
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.267,77
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.513,78
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.387,23
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.682,48
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.132,00
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.504,00
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.400,00
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.228,00
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	962,00
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	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
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	494.912,85
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	494.912,85
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	12.990,83
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	86.846,99
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.997,40
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.454,36
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,00
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	70,00
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	700,00
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,25
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	42.807,98
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	42.807,98

3.3.90.40.00.0000	JURÍDICA 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	737,82	
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	737,82	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		488.777,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		488.777,01
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.009,98	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	434.009,98	
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	434.009,98	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.767,03	
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.207,03	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.560,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		2.183.054,52

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			52.312,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.002,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.648,05	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.812,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.248,03		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.248,03		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.729,27		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.729,27		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	835,12		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.235,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.235,63		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.235,63		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.1.90.16.99.0400	PLANTÃO TÉCNICO ESPORTIVO	1.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.354,94	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.354,94		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.354,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.310,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.310,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	960,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	960,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	480,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.150,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.800,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.800,00		
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	200,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.312,99
	Total do Órgão			2.235.367,51

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			99.177,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.308,23	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.721,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.070,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.730,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.730,71		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	320,06		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.354,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.405,02		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	949,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.474,16		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.180,07		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.833,11		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.277,68		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	1.277,68		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.651,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.651,45		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	621,02		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.030,43		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.586,35	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.586,35		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.586,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.869,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.869,32	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.730,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.730,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.139,32		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	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		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	1.750,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.781,36		
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		

	JURÍDICA	
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	

99.177,55

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			1.529.758,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		831.749,07	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		59.746,64	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	59.746,64		
3.1.71.70.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.552,16		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.230,31		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.832,88		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.131,29		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		692.617,71	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.788,74		
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.788,74		
3.1.90.04.10.0000	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		
3.1.90.04.14.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.246,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	354.938,98		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	354.938,98		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	1.541,07		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.724,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.202,13		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	44.202,13		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.327,30		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.935,05		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E TEMPORARIAS	9.227,43		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	408,44		
3.1.90.11.43.0600	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	408,44		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.104,62		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	20.245,49		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	2.859,13		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	12.191,80		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.894,37		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	3.132,64		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.618,31		
3.1.90.11.99.1800	Complementação Piso da Enfermagem	66.013,50		
3.1.90.11.99.1900	Complementação Piso da Enfermagem - Município	2.604,81		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.067,20		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.807,87		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.838,01		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.838,01		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	421,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.515,08		
3.1.90.16.36.0000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	42.940,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.575,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS,		79.384,72	

3.1.91.13.00.0000	FUNDOS E ENT. INT. OFSS		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.384,72	
	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	79.384,72	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.009,19
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		197.783,87
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		
3.3.71.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	979,46	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196.804,41	
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,89	
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	179,89	
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.797,19	
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.797,19	
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.776,17	
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166.776,17	
3.3.71.70.40.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.701,08	
	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.701,08	
3.3.71.70.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.701,44	
3.3.71.70.47.0000	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,00	
3.3.71.70.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575,79	
3.3.71.70.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.225,32
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	161,28	
3.3.90.08.56.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	161,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.320,00	
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.320,00	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.320,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.642,30	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.926,60	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.311,16	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	22.615,44	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.779,00	
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	2.779,00	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.295,33	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	915,50	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	908,15	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.444,27	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.436,44	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.280,00	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.844,50	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	23.313,30	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.953,11	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.953,11	
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-600,00	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.946,10	
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	9.946,10	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.128,18	

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
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.128,18		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.9900	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	65.909,42		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.730,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.730,00		
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	264.324,14		
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	22.579,61		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.223,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	129.810,39		
3.3.90.39.50.3000	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.150,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	75.660,39		
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNID. HOSPITALARES	98.080,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	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		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	121,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.449,64		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.449,64		
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		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00		

3.3.90.47.18.0100	SERVIÇOS DE TERCEIROS INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	0,00	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	0,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		104,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104,42
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		104,42
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	104,42	
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,42	
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	104,42	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	
4.4.90.51.01.0600	HOSPITAIS	0,00	
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	0,00	
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
4.4.90.52.99.0500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		1.529.862,68
	Total do Órgão		1.629.040,23

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			188.236,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.781,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.733,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.519,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.391,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	45.391,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.739,76		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	21.739,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.110,29		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.901,89		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.887,96		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.985,79		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.732,77		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	2.253,02		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.601,35		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.214,47		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.214,47		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.214,47		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.047,65	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.047,65		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.047,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.455,48	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.455,48	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.440,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.360,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.616,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.093,43		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.573,88		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	519,55		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.893,90		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.893,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.862,95		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.731,20		
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	19.034,95		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00		

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	19.400,00		
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	16.817,17		
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	11.283,72		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	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	3,45		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	730,00		
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	181,88		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	181,88		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.890,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.890,00		
Total da Unidade Orçamentária				193.126,61

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			48.984,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.134,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.134,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.778,85		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	11.778,85		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.355,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.355,77		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.355,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.849,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.800,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	4.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	286,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	286,97		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	286,97		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.395,35		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.395,35		
3.3.90.36.99.0400	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P F	1.395,35		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.204,10		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.204,10		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.204,10		
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	279,07		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	279,07		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	279,07		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.884,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.884,00		
3.3.90.48.99.0100	BOLSA-AUXÍLIO	9.884,00		

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			17.310,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.310,56	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.310,56	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.310,56		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.774,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.536,56		
	Total da Unidade Orçamentária			66.294,67
	Total do Órgão			259.421,28

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			786.957,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.001,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.176,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.095,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.662,17		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.662,17		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	290,76		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.880,54		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.193,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.152,28		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.040,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.219,33		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.845,81		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.950,72		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.950,72		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	2.152,96		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	881,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	881,30		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	881,30		
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		
3.1.90.16.99.0200	PLANTÃO TÉCNICO AGRÍCOLA	1.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		8.825,16	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.825,16		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.825,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703.955,68	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		0,00	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.39.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		703.955,68	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53,76		
3.3.90.08.56.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	53,76		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.702,73		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.715,79		

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
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.715,79		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.873,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.971,39		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.142,55		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	1.142,55		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	3.523,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.345,95		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.900,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.567,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.626,40		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	656.012,45		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	656.012,45		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	760,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.949,90		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.949,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.380,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.380,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	150,00		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	150,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			786.957,67

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			430.276,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.053,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.846,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.954,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.229,52		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.229,52		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	808,36		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,36		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.539,27		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	52.737,45		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.801,82		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	933,21		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.167,23		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.129,28		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.227,31		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.134,07		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.093,24		
3.1.90.11.45.0800	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.951,88		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.951,88		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	8.951,88		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.940,54		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.940,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		6.206,14	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.206,14		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.206,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.223,51	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.223,51	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.986,42		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.094,84		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	686,14		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.004,16		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	85.404,54		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.352,61		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.749,21		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.753,26		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.036,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	14.436,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	600,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,50		

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
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,50		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	19.395,87		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.982,31		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.982,31		
3.3.90.36.99.0400	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P F	5.982,31		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.612,45		
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	2.094,95		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.003,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.003,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	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		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,35		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	81.671,15		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	66.803,17		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14.867,98		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.475,16		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.357,84		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.357,84		
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	1.196,46		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.196,46		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.196,46		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.870.000,00	3.870.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.870.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.870.000,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	3.870.000,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.870.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.300.276,61

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
	Total do Órgão			5.087.234,28
	Total Geral			10.196.005,47

VALDETE CUNHA
Prefeita

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Ago/2024, 10h e 54m.