

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			78.406,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.066,71	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.902,95	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.895,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.938,26		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.938,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.225,48		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.169,70		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.055,78		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	675,96		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	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	7.007,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.007,25		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.879,76		
3.1.90.13.02.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	968,76		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	968,78		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.189,95		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.163,76	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.163,76		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.163,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.339,73	
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		6.339,73	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.339,73		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.255,22		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.255,22		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,51		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	84,51		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	0,00		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	2
3.3.90.39.44.0000	SET. DA ADMIN. 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			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00			
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.497,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.497,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.497,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.497,00			
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.497,00			
	Total da Unidade Orçamentária				85.903,44
	Total do Órgão				85.903,44

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			28.249,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.748,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.399,29	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.502,91		
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 COMMISSIONADOS - 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		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	896,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	896,38		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	896,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.348,81	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.348,81		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.348,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.501,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501,76	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501,76		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,46		
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	500,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.249,86
	Total do Órgão			28.249,86

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.422,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.422,58	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.663,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.663,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.775,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	8.775,47		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	888,29		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.758,82	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.758,82		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.758,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			773,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		773,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		773,99	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773,99		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	773,99		
Total da Unidade Orçamentária				12.196,57
Total do Órgão				12.196,57

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			51.972,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.174,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.452,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.452,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		722,19	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	722,19		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	722,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.798,47	
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		8.798,47	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.360,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.360,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.360,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.189,87		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	891,58		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	891,58		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.194,79		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,50		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	103,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.396,89		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.404,18		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.802,71		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	851,71		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	851,71		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	851,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.133,34
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.133,34	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133,34	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.133,34		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.133,34		
Total da Unidade Orçamentária				53.106,00
Total do Órgão				53.106,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			478.250,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.273,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.102,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.575,29		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.407,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	111.407,47		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.265,28		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.055,78		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - 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	5.860,91		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.300,79		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	527,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	527,26		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	527,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.171,39	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.171,39		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.171,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.976,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.425,26	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.759,76		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	558,16		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	558,16		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.346,40		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.346,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.255,20		
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	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.600,00		
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	14.309,86		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	650,00		
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	2.433,20		
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		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 7	
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	
3.3.90.39.44.9900	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	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00			
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	8.284,50			
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	8.284,50			
3.3.90.39.56.0000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	725,28			
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	716,88			
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
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			
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00			
3.3.90.59.01.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,64			
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,64			
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ÓRG., F. ENT. INT. OFSS		293.551,49		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	293.551,49			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.127,72	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.127,72		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.127,72		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.127,72			
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.127,72			
Total da Unidade Orçamentária				490.378,41	

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			109.674,10
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		109.674,10	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.674,10	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109.674,10		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	109.674,10		
3.2.90.21.01.0200	AG. FOMENTO - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	53.302,88		
3.2.90.21.01.0400	JUROS - DÍVIDA FASPEL	43.665,73		
3.2.90.21.01.0600	BRDE - JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12.705,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			274.785,34
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		274.785,34	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		274.785,34	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274.785,34		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	79.405,67		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	195.379,67		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	195.379,67		
	Total da Unidade Orçamentária			384.459,44

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			67.495,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.495,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.495,60	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.495,60		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	67.495,60		
	Total da Unidade Orçamentária			67.495,60
	Total do Órgão			942.333,45

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			22.034,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.434,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.018,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.148,38		
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 COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.696,38		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	870,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	870,53		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	870,53		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		415,71	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415,71		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	415,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.600,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária				22.034,62

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			5.826,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.392,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.175,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.632,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.958,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.958,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.195,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.195,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	802,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	675,96		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	675,96		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.543,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.543,32		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.543,32		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.216,96	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.216,96		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.216,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-15.566,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-15.566,17	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	791,10		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	791,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-17.172,27		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.450,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-30.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-30.000,00		
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		
3.3.90.39.77.0000	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	3.877,73		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.877,73		
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	815,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	815,00		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	815,00		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.673,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.673,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.673,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.673,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.673,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.499,62
	Total do Órgão			31.534,24

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			1.429.781,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.015.711,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		884.782,99	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,90		
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	15.150,90		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.137,91		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	699.205,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.205,32		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	146,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.809,87		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	30.141,25		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	668,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.356,34		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.881,31		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.513,89		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186,54		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	186,54		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	33.317,58		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	10.720,80		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.563,55		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.918,30		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	3.918,30		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.645,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.930,63		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.330,63		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		
3.1.90.16.99.0100	PLANTÃO MOTORISTA	3.600,00		
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		130.928,71	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.928,71		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	130.928,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.069,30	
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		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		364.719,60	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	80,00		

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
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	40,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.314,81		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.415,39		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.366,77		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	21.048,62		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.367,43		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.869,51		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.789,85		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.157,49		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	609,58		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.642,67		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.642,67		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	42,89		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	220,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.860,80		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	181.860,80		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	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	114.463,99		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.315,33		
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	58.023,10		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.093,92		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.724,14		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	119,78		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.800,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-9.000,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-9.000,00		
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		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Perola		Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
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	
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00			
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.003,31			
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,47			
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.040,05			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.275,81			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.275,81			
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			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.159,76	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		54.159,76	54.159,76	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.159,76		
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			
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.159,76			
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.289,00			
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.808,96			
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.061,80			
Total da Unidade Orçamentária				1.483.940,76	

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			42.635,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.419,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.478,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.037,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.879,64		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	14.879,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.083,36		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.083,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.074,25		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.440,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.440,80		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.440,80		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.941,51	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.941,51		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.941,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.215,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.215,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	120,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	120,00		
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		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	2.962,56		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.962,56		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.133,39		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	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	8.133,39		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.133,39		
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				42.635,51
Total do Órgão				1.526.576,27

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			103.315,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.577,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.872,61	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.658,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.170,85		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.170,85		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.307,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	17.269,42		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.038,16		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.038,16		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.557,24		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	462,37		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	462,37		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.213,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.213,77		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	968,78		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.244,99		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.704,52	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.704,52		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.704,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.738,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.738,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.960,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.960,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.880,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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	37.211,20		
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	16.760,78		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		
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	0,00		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	18
	PÚBLICA				
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			
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,91			
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	520,00			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.106,51			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.106,51			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00			
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567,66			
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	567,66			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00			
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00			
Total da Unidade Orçamentária					104.015,99

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			1.555.999,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		883.180,61	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		41.931,69	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.931,69		
3.1.71.70.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.937,57		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.257,19		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.775,60		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.961,33		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.361,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.954,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.623,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	421.623,75		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	3.814,73		
3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA	697,85		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.050,98		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.495,21		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.495,21		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.849,43		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.109,41		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.482,45		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.555,03		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.729,27		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	1.825,76		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	52.953,12		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.146,71		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,96		
3.1.90.11.99.1800	Complementação Piso da Enfermagem	20.175,96		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.958,89		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.894,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.064,64		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.064,64		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.447,63		
3.1.90.16.36.0000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	36.320,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.727,63		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.1.90.16.99.0100	PLANTÃO MOTORISTA	1.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		90.887,77	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.887,77		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	90.887,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.819,25	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		99.464,75	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.865,80		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	96.598,95		

	PÚBLICO		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	513,76	
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	513,76	
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.510,53	
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.510,53	
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.787,22	
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.787,22	
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.995,24	
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.995,24	
3.3.71.70.40.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.366,26	
3.3.71.70.40.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.366,26	
3.3.71.70.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.774,87	
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,81	
3.3.71.70.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	515,25	
3.3.71.70.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,01	
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.730,47
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3.3.72.30.01.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.730,47	
3.3.72.39.01.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.730,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		417.624,03
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00	
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.640,00	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.640,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.555,34	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.547,10	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.976,36	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	21.570,74	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.095,00	
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.173,40	
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.173,40	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.754,51	
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	412,86	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.304,63	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.141,94	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.208,10	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	442,01	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	12.252,18	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.823,61	
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	9.823,61	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.450,01	
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.450,01	
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	0,00	
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.368,68		
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	8.935,17		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.166,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-88.000,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	-88.000,00		
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	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	177.460,11		
3.3.90.39.50.3000	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.200,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	107.260,11		
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNID. HOSPITALARES	95.840,80		
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		
3.3.90.39.77.0000	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	6.883,10		
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	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		
3.3.90.48.00.0000	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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.458,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.458,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.458,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.458,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.080,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.378,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.575.457,86
Total do Órgão				1.679.473,85

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			161.530,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.756,45	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.117,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.023,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.417,48		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	59.417,48		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	463,60		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	335,32		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.579,16		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.579,16		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.264,76		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.463,24		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.499,68		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.499,68		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.415,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.415,28		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.415,28		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.678,83		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.278,83		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.1.90.16.99.0100	PLANTÃO MOTORISTA	400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.639,10	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.639,10		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.639,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.774,47	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.774,47	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.840,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.840,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.360,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	480,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.872,09		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.889,37		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.494,33		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	395,04		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.799,46		
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	2.127,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.055,36		
3.3.90.30.99.0100	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	4.055,36		

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
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.055,99		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	13.055,99		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-19.896,97		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-20.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-20.000,00		
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		
3.3.90.39.77.0000	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	103,03		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	103,03		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.903,36		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	222,92		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	222,92		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	41.680,44		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	430,44		
3.3.90.93.04.0200	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	41.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.139,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.139,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.139,99	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.139,99		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	15.829,66		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.964,68		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.775,60		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	570,05		
4.4.90.52.99.0500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	570,05		
Total da Unidade Orçamentária				201.670,91

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			38.551,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.808,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.808,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.340,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.340,70		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.340,70		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.468,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.468,14		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.468,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.742,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.742,29	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	80,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.855,79		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,05		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	350,05		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.505,74		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.806,50		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	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		
3.3.90.39.77.0000	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	10.806,50		
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		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0100	BOLSA-AUXÍLIO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.768,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.768,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.768,44	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.768,44		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	608,11		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.564,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.840,60		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.755,73		

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
4.4.90.52.99.0500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.755,73		
	Total da Unidade Orçamentária			52.319,57
	Total do Órgão			253.990,48

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			929.569,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.423,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.522,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.530,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	769,30		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.347,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.569,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	21.335,98		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.233,71		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.205,89		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.279,93		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	313,74		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	313,74		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	3.159,33		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	2.884,86		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.642,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.642,89		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.642,89		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3.1.90.16.99.0200	PLANTÃO TÉCNICO AGRÍCOLA	1.350,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.900,47	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.900,47		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.900,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.145,99	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		861.145,99	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	3.200,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.084,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.683,96		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.683,96		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.013,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.277,31		
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	1.277,31		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.960,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-0,02		

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
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	13.150,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.061,14		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.110,00		
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	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		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	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	742.487,84		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	742.487,84		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.680,00		
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		
3.3.90.40.08.0000	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			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				929.569,35

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			396.654,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.035,86	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.194,58	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.961,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.612,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.612,34		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	967,92		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.688,53		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.608,38		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	32.465,89		
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	5.802,35		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.206,35		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.264,15		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.264,15		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	4.264,15		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.969,07		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.969,07		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.841,28	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.841,28		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.841,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.618,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.618,99	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	80,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.985,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	74.572,55		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.476,79		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	71.068,15		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	27,61		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	573,04		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	573,04		
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	50.142,79		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.697,37		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	374,83		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.322,54		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.903,24		
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	6.120,96		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.948,11		

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
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.293,11		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.655,00		
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		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.313,60		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.313,60		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	89.110,48		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	72.488,08		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.622,40		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.204,03		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	206,06		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	206,06		
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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				396.654,85
Total do Órgão				1.326.224,20

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 30
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA				
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 13.01 Planejamento				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.189,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.369,31	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.964,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.048,27		
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	17.454,30		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.287,59		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.166,71		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.916,13		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.916,13		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	968,76		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	947,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.404,91	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.404,91		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.404,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		820,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	820,00		
Total da Unidade Orçamentária				34.189,31
Total do Órgão				34.189,31

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 31
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			25.397,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.972,53	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.191,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.022,61		
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 COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.555,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	642,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482,18		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	675,96		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS 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	2.168,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.168,79		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	968,76		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.200,03		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		781,13	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	781,13		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	781,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.425,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425,12	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	880,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	545,12		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	545,12		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	545,12		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	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		
3.3.90.40.00.0000	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				25.397,65
Total do Órgão				25.397,65

VALDETE CUNHA
Prefeita