

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			86.027,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.089,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.925,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.605,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.938,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.225,52		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.386,05		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.11.75.0000	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	29.604,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.320,02		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.320,02		
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		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.163,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.938,01	
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		9.938,01	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.218,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.218,01		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	120,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
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			86.027,62
	Total do Órgão			86.027,62

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Perola		Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
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			27.731,40	
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			
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.895,11			
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.558,81			
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.186,27			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	896,38			
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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		983,30		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		983,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983,30			
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00			
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	983,30			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00			
Total da Unidade Orçamentária				27.731,40	
Total do Órgão				27.731,40	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.530,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.530,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.771,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.771,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.882,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	888,29		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.758,82	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.758,82		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.758,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.530,06
	Total do Órgão			11.530,06

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 4
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			47.754,42
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		39.580,23	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.580,23	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.280,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.280,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	990,17		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990,17		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966,60		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
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	1.966,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,46		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	294,96		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				47.754,42
Total do Órgão				47.754,42

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			447.922,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.324,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.239,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.711,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.785,46		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.265,28		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.288,84		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.932,80		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.987,42		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	527,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	527,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		14.085,61	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.085,61		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.085,61		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.598,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.342,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.083,96		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	399,51		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.352,77		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,38		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.295,30		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.442,49		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.300,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11.135,56		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.306,93		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.292,20		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.292,20		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.59.01.0000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,62		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,62		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		294.256,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	294.256,00		
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		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				447.922,94

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.400,88
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		122.237,92	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.237,92	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.237,92		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	122.237,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.162,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.162,96	
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.162,96		
3.3.90.91.05.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.162,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			282.006,10
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.006,10	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.006,10	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	282.006,10		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	86.626,43		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	195.379,67		
	Total da Unidade Orçamentária			405.406,98

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			57.438,61
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.438,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.438,61	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.438,61		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	57.438,61		
	Total da Unidade Orçamentária			57.438,61
	Total do Órgão			910.768,53



Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Perola		Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
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			19.978,91	
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			
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.696,38			
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	870,53			
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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		4.544,29		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.544,29		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00			
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.400,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119,59			
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,59			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024,70			
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	696,70			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	328,00			
Total da Unidade Orçamentária				19.978,91	

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 10
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			20.628,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.628,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.412,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.956,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.958,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.195,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	802,62		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.455,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.455,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.216,96	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.216,96		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.216,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	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				20.628,96
Total do Órgão				40.607,87

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			1.265.295,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.770,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		889.305,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.875,91		
3.1.90.04.01.0000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	29.875,91		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.912,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	690.561,18		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	170,64		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.135,83		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.404,73		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.565,57		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	13.060,81		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	2.744,18		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	23.599,11		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.218,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.307,58		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.910,83		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.298,47		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.898,47		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		132.464,58	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.464,58		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.464,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.525,57	
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		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.175,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	80,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.030,62		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.336,73		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.286,88		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.174,02		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.817,73		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.949,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.824,70		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 12
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA				
Órgão.....: 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária: 07.01 Educação				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.641,33		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.632,72		
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	23.316,61		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.500,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.669,06		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	538,57		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.872,96		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41.247,15		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.888,37		
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	432,53		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	432,53		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.921,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.921,16	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.921,16	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.921,16		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	537,50		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.413,70		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.759,01		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	797,25		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.413,70		
Total da Unidade Orçamentária				1.275.216,79

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Perola		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 13
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			50.741,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.818,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.030,03	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.589,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.186,84		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.083,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.319,03		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.440,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.440,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.788,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.788,33		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.788,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.922,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.922,81	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.560,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.302,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.302,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.030,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.030,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.030,22		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	2.030,22		
Total da Unidade Orçamentária				50.741,17
Total do Órgão				1.325.957,96

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			92.614,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.409,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.065,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.419,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.454,55		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,64		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.267,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.710,29		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.066,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.156,82		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	2.640,60		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.646,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.646,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.343,53	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.343,53		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.343,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.205,48	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.205,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,52		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.250,52		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.206,84		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.615,41		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,92		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21.354,51		
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	748,12		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	748,12		
Total da Unidade Orçamentária				92.614,58

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			1.491.967,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.140,03	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		36.837,08	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.837,08		
3.1.71.70.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.279,36		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.739,59		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.296,26		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.521,87		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		660.125,62	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.690,57		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.243,38		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	3.557,14		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.105,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.075,53		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.439,42		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.913,93		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.488,17		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	558,07		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.681,06		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	2.599,12		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.036,00		
3.1.90.11.52.0000	LICENÇA SAÚDE	4.855,31		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.137,94		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.919,82		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.916,72		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.003,10		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.515,23		
3.1.90.16.36.0000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	40.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.515,23		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		89.177,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.177,33		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.177,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		705.827,06	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		224.766,27	
3.3.71.34.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	3.082,08		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	221.684,19		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,57		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.389,29		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32,03		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,98		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.148,07		
3.3.71.70.40.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.450,44		

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
3.3.71.70.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.153,10		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,42		
3.3.71.70.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	93,93		
3.3.71.70.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,36		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.72.30.01.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		481.060,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.560,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.185,82		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.865,48		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.071,77		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.366,15		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	135,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.148,59		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.499,30		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.785,60		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	310,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	5.185,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.340,36		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.068,37		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.206,50		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	28.206,50		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.176,23		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.032,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	700,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.804,06		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.910,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.209,13		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	244,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-1.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	183.830,89		



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
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNID. HOSPITALARES	88.586,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.899,80		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.960,35		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.010,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.010,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,24		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	322,24		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.516,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.516,26	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		406,35	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	406,35		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,35		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.109,91	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.109,91		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	3.109,91		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.495.483,35
	Total do Órgão			1.588.097,93

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			216.913,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.670,03	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.906,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.143,57		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.114,73		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	335,32		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.811,43		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.973,03		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.959,58		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	9.949,48		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.762,68		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.762,68		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.763,78	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.763,78		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.763,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.243,03	
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		122.243,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.960,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.306,88		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.876,65		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.056,08		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.215,62		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.497,61		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	660,92		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.875,99		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	25.875,99		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.087,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.087,10		
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	22.992,54		
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	5.521,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	397,60		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.299,90		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.500,00		

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
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.773,06		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,52		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	1.020,52		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.698,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.698,10	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.698,10	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.698,10		
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	4.698,10		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				221.611,16

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			40.665,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.796,09	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.796,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.163,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.340,70		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	822,71		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.632,68		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.632,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.869,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.869,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.093,12		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183,13		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.836,44		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.073,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.508,74		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530,08		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.678,66		
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	9.108,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.108,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-890,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-890,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-890,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				39.775,95

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			261.387,11

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			114.730,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.999,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.683,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.161,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.322,06		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	915,78		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.347,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.267,63		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.838,10		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.379,65		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	313,74		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	686,81		
3.1.90.11.50.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.090,93		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.821,59		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.821,59		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.316,24	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.316,24		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.316,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.730,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.730,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.220,55		
3.3.90.30.12.0000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	443,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105,56		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240,49		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	29,91		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.227,28		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	983,30		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	580,02		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	1.140,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		197.000,00	197.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	197.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			311.730,47

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			675.539,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.451,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.456,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.736,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.127,59		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	838,86		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.017,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.608,38		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.075,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.260,29		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	601,89		
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		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.455,13		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.455,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.995,75	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.995,75		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.995,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		547.087,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.087,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	428.611,37		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.044,45		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.270,27		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.239,79		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.650,46		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	237.406,40		
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	117.826,62		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.523,60		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.008,47		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-0,10		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.197,96		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	89.933,25		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	957,38		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS 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		



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
3.3.90.40.97.0000	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	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			675.539,76
	Total do Órgão			987.270,23

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas		Folha:	26
Prefeitura Municipal de Perola		Outubro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
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			37.233,46	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.412,13		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.007,22		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.099,65			
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.141,97			
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.505,68			
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.907,57			
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.907,57			
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		3.821,33		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.821,33		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55,21			
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.766,12			
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.766,12			
Total da Unidade Orçamentária				37.233,46	
Total do Órgão				37.233,46	

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			52.846,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.931,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.150,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.069,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.214,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.197,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482,18		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	723,27		
3.1.90.11.74.0000	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.452,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.080,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.080,92		
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		28.914,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.914,74	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.246,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293,05		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.181,19		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.772,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.868,25		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.568,25		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.300,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				52.846,71
Total do Órgão				52.846,71
Total Geral				5.377.213,30

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

VALDETE CUNHA  
Prefeita