

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

**Período de Apuração:** 01/11/2018 a 30/11/2018  
**Fonte de Recursos:** 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
**Rateio Município de:** MARECHAL C. RONDON

| Natureza da Despesa       | Empenhado Líquido                                       | Anulado          | Liquidado       | Pago             |                  |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>55.454,29</b> | <b>7.073,90</b> | <b>56.509,24</b> | <b>45.066,55</b> |
| <b>3.1.90.11.00.00.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>      | <b>25.596,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.596,18</b> | <b>6.500,81</b>  |
| 3.1.90.11.01.01.00        | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO            | 25.596,18        | 0,00            | 25.596,18        | 6.500,81         |
| <b>3.1.90.13.00.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>102,05</b>    | <b>0,00</b>     | <b>102,05</b>    | <b>74,17</b>     |
| 3.1.90.13.01.00.00        | FGTS  | 27,88            | 0,00            | 27,88            | 0,00             |
| 3.1.90.13.99.02.00        | IPMC  | 74,17            | 0,00            | 74,17            | 74,17            |
| <b>3.1.90.16.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS</b>                        | <b>14.196,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.196,66</b> | <b>30,29</b>     |
| 3.1.90.16.44.00.00        | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                 | 14.196,66        | 0,00            | 14.196,66        | 30,29            |
| <b>3.1.90.91.00.00.00</b> | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                              | <b>220,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>220,40</b>    | <b>597,66</b>    |
| 3.1.90.91.01.99.00        | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 220,40           | 0,00            | 220,40           | 597,66           |
| <b>3.1.90.96.00.00.00</b> | <b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO</b>               | <b>418,01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>418,01</b>    | <b>428,00</b>    |
| 3.1.90.96.01.00.00        | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                    | 418,01           | 0,00            | 418,01           | 428,00           |
| <b>3.2.90.21.00.00.00</b> | <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                | <b>312,83</b>    | <b>0,00</b>     | <b>312,83</b>    | <b>312,83</b>    |
| 3.2.90.21.01.00.00        | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA                            | 312,83           | 0,00            | 312,83           | 312,83           |
| <b>3.2.90.22.00.00.00</b> | <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR</b>               | <b>130,52</b>    | <b>0,00</b>     | <b>130,52</b>    | <b>130,52</b>    |
| 3.2.90.22.01.00.00        | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                       | 130,52           | 0,00            | 130,52           | 130,52           |
| <b>3.3.90.14.00.00.00</b> | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                          | <b>71,91</b>     | <b>0,00</b>     | <b>71,91</b>     | <b>92,53</b>     |
| 3.3.90.14.14.01.00        | SERVIDORES EFETIVOS                                     | 32,23            | 0,00            | 32,23            | 52,86            |
| 3.3.90.14.14.02.00        | SERVIDORES COMISSIONADOS                                | 39,67            | 0,00            | 39,67            | 39,67            |
| <b>3.3.90.30.00.00.00</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>10.459,93</b> | <b>4.190,94</b> | <b>8.891,96</b>  | <b>16.487,11</b> |
| 3.3.90.30.01.01.00        | ETANOL  | 0,00             | 0,00            | 22,35            | 24,43            |
| 3.3.90.30.01.02.00        | GASOLINA  | 0,00             | 0,00            | 397,79           | 330,70           |
| 3.3.90.30.01.03.00        | DIESEL  | 4.935,31         | 0,00            | 3.322,77         | 3.330,06         |
| 3.3.90.30.04.00.00        | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                     | 48,82            | 0,00            | 764,12           | 747,17           |
| 3.3.90.30.07.12.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 26,41            |
| 3.3.90.30.07.99.00        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                | 21,08            | 0,00            | 21,08            | 0,00             |
| 3.3.90.30.09.00.00        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  | 346,56           | 0,00            | 90,63            | 143,66           |
| 3.3.90.30.16.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 16,16            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.20.00.00        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                          | 0,00             | 0,00            | 201,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.21.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 150,64           |
| 3.3.90.30.22.00.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                       | 131,50           | 0,00            | 111,11           | 442,51           |
| 3.3.90.30.23.00.00        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                         | 3.068,24         | 0,00            | 0,00             | 1.689,42         |
| 3.3.90.30.24.00.00        | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 74,78            | 0,00            | 215,09           | 17,63            |
| 3.3.90.30.25.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 469,67           |
| 3.3.90.30.28.00.00        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                        | 220,40           | 0,00            | 69,94            | 0,00             |
| 3.3.90.30.30.00.00        | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                              | 291,67           | 0,00            | 291,67           | 0,00             |
| 3.3.90.30.36.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                                     | 520,93           | 0,00            | 743,84           | 2.632,46         |
| 3.3.90.30.39.01.00        | PNEUS   | 661,20           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.39.03.00        | BATERIAS  | 0,00             | 0,00            | 114,39           | 136,26           |
| 3.3.90.30.39.99.00        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO                        | 0,00             | 4.169,34        | 2.318,21         | 6.262,25         |
| 3.3.90.30.41.00.00        | MATERIAL P/UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                        | 0,00             | 0,00            | 85,63            | 0,00             |
| 3.3.90.30.42.00.00        | FERRAMENTAS   | 0,00             | 21,59           | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.44.00.00        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                  | 0,00             | 0,00            | 38,38            | 0,00             |
| 3.3.90.30.96.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO              | 83,82            | 0,00            | 83,82            | 83,82            |
| 3.3.90.30.99.01.00        | OUTROS MATERIAIS CONSUMO NÃO CONT.ANTERIOR              | 39,46            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>3.3.90.33.00.00.00</b> | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30,55</b>     | <b>424,51</b>    |
| 3.3.90.33.01.00.00        | PASSAGENS PARA O PAÍS                                   | 0,00             | 0,00            | 30,55            | 424,51           |
| <b>3.3.90.37.00.00.00</b> | <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                           | <b>675,48</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.946,82</b>  | <b>1.993,39</b>  |
| 3.3.90.37.02.99.00        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES                    | 675,48           | 0,00            | 1.946,82         | 1.993,39         |
| <b>3.3.90.39.00.00.00</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES</b>               | <b>3.270,32</b>  | <b>2.882,97</b> | <b>4.591,35</b>  | <b>9.206,46</b>  |
| 3.3.90.39.05.00.00        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00             | 0,00            | 66,12            | 66,12            |
| 3.3.90.39.08.00.00        | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                  | 0,00             | 0,00            | 132,20           | 0,00             |
| 3.3.90.39.10.00.00        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 0,00             | 0,00            | 220,40           | 220,40           |
| 3.3.90.39.11.00.00        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                    | 330,60           | 0,00            | 330,60           | 404,05           |
| 3.3.90.39.16.00.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 0,00             | 0,00            | 485,82           | 332,67           |
| 3.3.90.39.19.99.00        | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00             | 0,00            | 406,10           | 3.306,99         |
| 3.3.90.39.41.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00             | 111,36          | 75,60            | 66,12            |
| 3.3.90.39.43.40.00        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00             | 1.109,99        | 295,24           | 295,24           |
| 3.3.90.39.47.01.00        | SERVIÇOS POSTAIS  | 0,00             | 139,55          | 36,21            | 36,21            |
| 3.3.90.39.50.99.00        | DEMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR                 | 0,00             | 0,00            | 104,55           | 360,99           |
| 3.3.90.39.58.00.00        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                            | 0,00             | 220,40          | 210,34           | 210,34           |
| 3.3.90.39.63.01.00        | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                       | 0,00             | 23,56           | 0,00             | 95,87            |
| 3.3.90.39.69.02.00        | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA                    | 133,64           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.69.99.00        | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 82,65            |
| 3.3.90.39.72.00.00        | VALE-TRANSPORTE   | 0,00             | 0,00            | 37,72            | 37,72            |
| 3.3.90.39.74.00.00        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                      | 1.475,58         | 0,00            | 539,59           | 539,59           |
| 3.3.90.39.81.00.00        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00             | 0,00            | 31,20            | 30,65            |
| 3.3.90.39.83.00.00        | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS           | 0,00             | 0,00            | 66,78            | 66,78            |
| 3.3.90.39.90.00.00        | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                           | 0,00             | 1.278,11        | 18,25            | 60,51            |
| 3.3.90.39.96.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                       | 132,24           | 0,00            | 132,24           | 132,24           |
| 3.3.90.39.97.00.00        | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                           | 907,34           | 0,00            | 806,11           | 806,11           |

|                                    |  |                  |                 |                  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99.99.00                 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS                           | 290,93           | 0,00            | 596,30           | 2.055,21         |
| <b>3.3.90.40.00.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3,80</b>      |
| 3.3.90.40.97.00.00                 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3,80             |
| <b>3.3.90.46.00.00.00</b>          | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.784,47</b>  |
| <b>4.0.00.00.00.00.00</b>          | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>2.919,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.590,54</b>  | <b>3.444,54</b>  |
| <b>4.4.90.52.00.00.00</b>          | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    | <b>2.267,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.937,92</b>  | <b>2.791,92</b>  |
| 4.4.90.52.12.00.00                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 0,00             | 0,00            | 30,31            | 167,17           |
| 4.4.90.52.24.00.00                 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 123,59           |
| 4.4.90.52.33.00.00                 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 0,00             | 0,00            | 102,98           | 102,98           |
| 4.4.90.52.35.00.00                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 1.845,08         | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.42.00.00                 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 422,07           | 0,00            | 1.060,79         | 1.026,18         |
| 4.4.90.52.52.00.00                 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.371,99         |
| 4.4.90.52.57.00.00                 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                   | 0,00             | 0,00            | 743,85           | 0,00             |
| <b>4.6.90.71.00.00.00</b>          | <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES</b>                    | <b>652,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>652,62</b>    | <b>652,62</b>    |
| 4.6.90.71.01.00.00                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                             | 652,62           | 0,00            | 652,62           | 652,62           |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b> |  | <b>58.374,06</b> | <b>7.073,90</b> | <b>59.099,78</b> | <b>48.511,09</b> |

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

**Adriana Ap. Deon**  
Contadora CRC-PR 057801/O7