

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

Período de Apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019
Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Rateio Município de: MARECHAL C. RONDON

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00	DESPESES CORRENTES	85.986,89	0,00	90.171,33	83.237,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.196,30	0,00	49.196,30	57.656,43
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	44.567,52	0,00	44.567,52	53.070,91
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	376,85	0,00	376,85	333,59
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -PESSOAL EFETIVO	1.062,98	0,00	1.062,98	1.062,98
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.188,95	0,00	3.188,95	3.188,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506,58	0,00	506,58	74,17
3.1.90.13.01.00	FGTS	416,22	0,00	416,22	0,00
3.1.90.13.99.02	IPMC	90,36	0,00	90,36	74,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.301,48	0,00	13.301,48	0,00
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.301,48	0,00	13.301,48	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	220,40
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	220,40
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	429,35	0,00	429,35	435,04
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	429,35	0,00	429,35	435,04
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	328,93	0,00	328,93	328,93
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	328,93	0,00	328,93	328,93
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	130,52	0,00	130,52	130,52
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130,52	0,00	130,52	130,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,51	0,00	55,51	43,39
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	55,51	0,00	55,51	43,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.411,77	0,00	12.142,02	10.764,66
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	3,47	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	200,57	230,77
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	2.204,07	2.045,22
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.168,18	0,00	75,87	278,20
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	28,80	0,00	219,61	123,98
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	230,99	0,00	586,02	55,81
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,20	0,00	48,82	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.215,49	0,00	816,16	95,60
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101,27	0,00	68,71	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	240,73	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	653,22	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.799,79	0,00	961,98	1.574,71
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.358,11	0,00	5.931,43	6.229,02
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	121,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	131,36	0,00	131,36	131,36
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	104,52	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	104,52	0,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.266,75	2.226,09
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.266,75	2.226,09
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.439,28	0,00	9.783,73	9.490,88
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	66,12	66,12
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	220,40	220,40
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	175,79	163,42
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	292,42	5,85
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.510,00	0,00	2.970,80	303,07
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-702,97	0,00	0,00	38,90
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103,37	27,55
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	367,10	427,33
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	59,76	59,76
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.002,95	3.002,95
3.3.90.39.50.99	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	198,36	0,00	812,31	28,25
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	351,77	358,87
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	29,75	36,98
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,54	0,00	12,54	12,54
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.072,88
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	20,65	20,65
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	435,18	8,75
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31,28	31,28
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.243,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	42,89	9,77
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	124,84	0,00	124,84	124,84
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52,79	0,00	663,80	470,72
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.584,70	0,00	1.323,18	1.264,16
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	132,20	0,00
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	330,60	330,60
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.584,70	0,00	860,39	933,56
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,45	0,00	602,45	602,45
3.3.90.93.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,45	0,00	602,45	602,45
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.481,04	0,00	2.267,82	1.347,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.828,42	0,00	1.615,20	694,81
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	2.328,74	0,00	1.568,20	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	181,28
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470,85	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,49	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,89	0,00	47,00	513,53
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.237,45	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	652,62	0,00	652,62	652,62
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	652,62	0,00	652,62	652,62
Total Fonte de Recursos R\$	98.467,93	0,00	92.439,15	84.584,56	

Adriana Aparecida Deon
Contadora CRC-PR 057801/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil