



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023
Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Rateio Município de: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.749,46	0,00	154.422,19	114.922,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	84.229,20	0,00	84.229,20	66.337,64
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	66.000,04	0,00	66.000,04	66.098,88
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.473,42	0,00	11.473,42	201,70
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	168,73	0,00	168,73	0,00
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.587,01	0,00	6.587,01	37,06
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO -PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-OCUPANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.291,29	0,00	13.291,29	34,33
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.256,96	0,00	13.256,96	0,00
3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.01	REGISTRAR AS APROPRIAÇÕES DE DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02	IPMC	34,33	0,00	34,33	34,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	12.042,57	0,00	12.042,57	746,09
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.042,57	0,00	12.042,57	746,09
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	476,61
3.1.90.91.99.01	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	476,61
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	609,57	0,00	270,86	270,86
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	467,16	0,00	128,45	128,45
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	142,41	0,00	142,41	142,41
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,94	0,00	19.200,24	29.729,51
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	547,98	720,77
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	9.045,72	8.569,04
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29,12	0,00	1.621,26	1.528,49
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E CANTINA	43,05	0,00	37,34	385,08
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-423,45	0,00	2.477,74	2.238,57
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,87	0,00	119,02	123,34
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	45,68	0,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	314,05	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	68,33	0,00	699,23	1.902,08
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	400,78	2.062,17
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9,36	118,27
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	489,57	0,00	620,78	298,89
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	48,92
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-36,43	0,00	0,00	102,21
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.006,13	0,00	2.567,86	5.060,74
3.3.90.30.39.01	PENEUS	-571,00	0,00	0,00	454,71
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	5.422,79
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-867,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	408,34	408,34
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	285,10	0,00	285,10	285,10
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171,30	0,00	171,30	171,30
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	171,30	0,00	171,30	171,30
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	856,50	0,00	12.966,80	7.105,81
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	856,50	0,00	12.966,80	7.105,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113,80	0,00	9.156,37	7.260,06
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	32,27
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	970,70	970,70
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127,94	127,94
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	54,82	0,00	241,53	221,55
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	0,00	0,00	115,90	22,29

3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.445,28
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	216,07	255,39
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48,45	0,00	112,71	173,27
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	315,16	315,16
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	181,90	181,90
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,18	1,18
3.390.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	-1,54	0,00	4.566,87	1.210,10
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5,19
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	43,34	43,34
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	696,43	696,43
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31,41	31,41
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	222,43	222,43
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-57,16	0,00	121,12	121,12
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	114,20	0,00	114,20	114,20
3.3.90.39.99.60	ANUIDADE DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-53,54	0,00	1.068,91	1.068,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.906,36	0,00	2.611,63	2.611,63
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.047,31	1.047,31
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.071,01	0,00	245,42	245,42
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.835,35	0,00	74,29	74,29
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.244,61	1.244,61
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	481,93	0,00	481,93	178,38
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	481,93	0,00	481,93	178,38
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, INSTAÇÕES E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$		118.749,46	0,00	154.422,19	114.922,22

Elisângela Chimbida
Contadora CRC-PR 076844/O

Patrícia Xavier Santos
Diretora Financeiro/Contábil