

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

Período de Apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.123,33	0,00	194.191,31	200.567,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	118.380,09	0,00	118.380,09	93.852,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	101.734,48	0,00	101.734,48	77.207,34
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.645,61	0,00	16.645,61	16.645,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,29	0,00	193,29	7.180,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	7.180,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC	193,29	0,00	193,29	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.633,08	0,00	3.633,08	3.155,88
3.1.90.91.01.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.633,08	0,00	3.633,08	3.155,88
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	702,69	0,00	702,69	1.108,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	702,69	0,00	702,69	1.108,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	782,29	0,00	782,29	782,29
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	782,29	0,00	782,29	782,29
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	340,17	0,00	340,17	340,17
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	340,17	0,00	340,17	340,17
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	746,72	0,00	746,72	746,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	130,68	0,00	130,68	130,68
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	321,66	0,00	321,66	321,66
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	294,38	0,00	294,38	294,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.338,22	0,00	47.135,99	53.211,72
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0,00	0,00	916,38	1.170,19
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,00	0,00	7.447,32	9.421,76
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.185,02	2.248,92
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	0,00	0,00	56,15	447,06
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.254,21	1.589,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,36	0,00	377,81	131,02
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	25,70
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	284,87
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	65,77
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	961,78	0,00	8.124,83	1.378,17
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.704,52	6.086,92
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52,81	292,80
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	422,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.864,54	1.681,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.148,80	155,09
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.164,40	0,00	9.023,58	3.454,18
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	0,00	0,00	57,30	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.704,95	23.937,84
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	20,08	11,56
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	197,69	0,00	197,69	197,69
3.3.90.30.99.01.00	OUTROS MAT.CONS.NÃO CONT.ANTERIORMENTE	0,00	0,00	0,00	208,94
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.818,83	10.646,62
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES	0,00	0,00	5.818,83	10.646,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.006,78	0,00	16.458,15	29.542,58
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	22,95
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	172,32	172,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	344,52	344,52
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.892,80	0,00	382,84	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.336,34	1.336,34
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM	0,00	0,00	4.071,51	15.986,17
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	246,99	246,99
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	97,18	0,00	97,18	97,18
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43,08	92,48
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	534,14	583,36
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	200,81	200,81
3.3.90.39.50.99.00	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.471,96	1.459,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.224,86	0,00	653,56	653,56
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	89,46	89,46
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35,24	0,00	35,24	33,30
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	26,81	26,81
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.299,89	1.299,89

3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79,52	77,37
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	172,32	172,32
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	193,71	193,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	206,25	0,00	206,25	206,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	936,21	0,00	2.241,84	2.241,84
3.390.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	614,24	0,00	1.983,46	3.431,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.034,25	0,00	2.891,65	6.760,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.344,96	0,00	1.202,36	5.070,95
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP, UT.MÉDICO ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	798,42	4.667,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	356,70	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	403,95	403,95
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	988,25	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.689,29	0,00	1.689,29	1.689,29
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.689,29	0,00	1.689,29	1.689,29
Total Fonte de Recursos R\$		146.157,58	0,00	197.082,96	207.327,37

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07