

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

Período de Apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018
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	68.059,06	9.605,09	113.356,10	113.842,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	62,42	0,00	62,42	53.574,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62,42	0,00	62,42	53.574,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,40	0,00	193,29	193,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	13,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC	193,29	0,00	193,29	193,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	31.838,24	0,00	31.838,24	19,71
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.838,24	0,00	31.838,24	19,71
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	287,20	0,00	287,20	2.121,96
3.1.90.91.01.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	287,20	0,00	287,20	2.121,96
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.111,84	0,00	1.111,84	1.111,84
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.111,84	0,00	1.111,84	1.111,84
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	794,19	0,00	794,19	794,19
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	794,19	0,00	794,19	794,19
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	353,26	0,00	353,26	353,26
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	353,26	0,00	353,26	353,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.107,91	3.790,17	33.937,19	35.872,48
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-949,91	949,91	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0,00	0,00	414,39	1.120,88
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-2.840,26	2.840,26	5.270,82	10.070,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.652,84	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	42,79	0,00	0,00	56,15
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.087,28	0,00	231,22	587,97
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77,97	389,23
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,37	0,00	57,37	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	952,36	0,00	1.228,79	8.628,92
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.521,61	6.322,71
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.502,25	0,00	130,52	30,34
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.224,05	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	103,27	373,43
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.148,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.543,59	0,00	4.058,89	6.744,30
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.154,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	0,00	0,00	183,52	0,00
3.3.90.30.39.04.00	MOTOR DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.052,00	0,00	6.345,35	122,87
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL P/UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	249,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	20,08
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	256,59	0,00	256,59	256,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	-2.155,38	2.155,38	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-2.155,38	2.155,38	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.091,48	661,89
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES	0,00	0,00	5.091,48	661,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.063,27	3.659,54	39.327,01	18.799,14
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-164,54	164,54	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-2.297,60	2.297,60	574,40	574,40
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-191,42	191,42	5.169,60	4.690,84
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,80	0,00	1.444,90	750,55
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.218,88	24,38
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	718,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM	18.668,00	0,00	20.002,69	1.585,84
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12,35	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	534,14
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	65,51	65,51
3.3.90.39.50.99.00	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	2.336,23	0,00	532,10	467,91
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-505,94	505,94	707,94	707,94
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,63	0,00	11,63	13,57
3.3.90.39.69.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	646,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	120,10	120,10
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.779,41	1.704,13
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	53,68	55,82
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	59,45	2,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	251,96	0,00	251,96	251,96
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-500,05	500,05	2.100,85	2.100,85
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	3.532,39	4.804,48
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	49,54	0,00	19,82	0,00

3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	49,54	0,00	19,82	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.621,52	0,00	39.912,51	2.545,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.920,68	0,00	38.211,67	844,22
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP, UT.MÉDICO ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	798,42
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	356,70	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.920,68	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	447,17	45,81
4.4.90.52.52.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	37.407,80	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
Total Fonte de Recursos R\$		72.680,59	9.605,09	153.268,61	116.387,76

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07