

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

Período de Apuração: 01/11/2018 30/11/2018
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	144.523,35	18.435,80	147.272,71	117.451,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	66.708,02	0,00	66.708,02	16.942,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	66.708,02	0,00	66.708,02	16.942,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,96	0,00	265,96	193,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	72,66	0,00	72,66	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	36.998,91	0,00	36.998,91	78,95
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.998,91	0,00	36.998,91	78,95
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	574,40	0,00	574,40	1.557,61
3.1.90.91.01.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	574,40	0,00	574,40	1.557,61
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.089,40	0,00	1.089,40	1.115,44
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.089,40	0,00	1.089,40	1.115,44
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	815,28	0,00	815,28	815,28
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	815,28	0,00	815,28	815,28
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	187,40	0,00	187,40	241,16
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	84,01	0,00	84,01	137,77
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	103,39	0,00	103,39	103,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.260,37	10.922,30	23.173,97	42.968,23
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	0,00	0,00	58,26	63,67
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0,00	0,00	1.036,71	861,87
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	12.862,25	0,00	8.659,71	8.678,70
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,23	0,00	1.991,43	1.947,26
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	68,84
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,95	0,00	54,95	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	903,19	0,00	236,19	374,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	524,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	392,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	342,71	0,00	289,58	1.153,25
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.996,37	0,00	0,00	4.402,92
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194,89	0,00	560,56	45,95
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.224,05
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	574,40	0,00	182,27	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	760,15	0,00	760,15	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.357,62	0,00	1.938,57	6.860,64
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.723,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	0,00	0,00	298,11	355,12
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	10.866,02	6.041,65	16.320,50
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL P/UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	223,16	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	56,28	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	100,03	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	218,45	0,00	218,45	218,45
3.3.90.30.99.01.00	OUTROS MATERIAIS CONSUMO NÃO CONT.ANTERIOR	102,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	79,62	1.106,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	79,62	1.106,34
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.760,42	0,00	5.073,74	5.195,11
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES	1.760,42	0,00	5.073,74	5.195,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.523,02	7.513,50	11.965,84	23.993,59
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	0,00	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	861,60	0,00	861,60	1.053,02
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.266,12	867,01
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.058,36	8.618,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	290,22	197,02	172,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.892,82	769,43	769,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	363,70	94,37	94,37
3.3.90.39.50.99.00	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	272,49	940,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	574,40	548,19	548,19
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	61,39	0,00	249,86
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	348,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	215,40
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	98,31	98,31
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.845,61	0,00	1.406,26	1.406,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81,30	79,87
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	174,04	174,04
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.330,97	47,56	157,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	344,64	0,00	344,64	344,64
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.364,68	0,00	2.100,85	2.100,85

3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	758,21	0,00	1.554,05	5.356,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	0,00	9,91
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	9,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.893,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.609,42	0,00	6.751,40	8.977,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.908,58	0,00	5.050,56	7.276,21
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	78,98	435,68
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	322,09
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	268,39	268,39
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.808,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.099,98	0,00	2.764,59	2.674,40
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	3.575,64
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.938,60	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\$		152.132,77	18.435,80	154.024,10	126.428,17

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07