

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

Período de Apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018
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	44.847,77	1.533,59	78.490,22	89.639,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,29	0,00	193,29	206,40
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	13,11
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	103,68	0,00	103,68	31.922,21
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103,68	0,00	103,68	31.922,21
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.020,80	0,00	4.020,80	3.414,36
3.1.90.91.01.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	4.020,80	0,00	4.020,80	3.414,36
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.115,44	0,00	1.115,44	1.111,84
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.115,44	0,00	1.115,44	1.111,84
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	804,01	0,00	804,01	804,01
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	804,01	0,00	804,01	804,01
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	928,92	0,00	928,92	875,16
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	238,20	0,00	238,20	184,44
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	359,00	0,00	359,00	359,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	331,72	0,00	331,72	331,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.230,81	971,89	26.243,58	32.114,66
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	0,00	0,00	29,06	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0,00	0,00	1.114,77	764,30
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,00	0,00	10.880,80	7.973,73
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.947,26	2.652,84
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	20,53	0,00	111,63	42,79
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.011,39	949,73
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	0,00	415,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	524,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,60	0,00	392,60	57,37
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	683,85	0,00	1.261,50	677,91
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.761,68	0,00	1.167,18	2.327,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	560,56	0,00	1.646,95	1.715,72
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4,14	87,83
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	402,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.002,20	0,00	3.536,98	2.384,56
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	0,00	0,00	183,23	240,82
3.3.90.30.39.04.00	MOTOR DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.600,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-945,19	945,19	2.298,53	6.396,87
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	197,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL P/UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-26,71	26,71	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	242,55	0,00	242,55	242,55
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	861,60	0,00	1.026,72	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	861,60	0,00	1.026,72	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.144,70	5.041,81
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES	0,00	0,00	5.144,70	5.041,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.355,23	561,70	15.665,18	13.788,63
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	1.182,70	0,00	344,52	689,05
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	191,42	0,00	1.053,02	861,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	869,97	1.529,85
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.194,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM	-212,03	212,03	673,59	709,31
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	101,14	0,00	101,14	101,14
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	287,20	0,00	57,44	69,79
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	614,96	614,96
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	102,71	102,71
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	938,45	531,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-349,68	349,68	762,74	762,74
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	249,86	0,00	249,86	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,10	0,00	15,10	15,10
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	646,20	430,80
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	44,24	44,24
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	1.075,28
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	126,55	126,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	193,75	193,75
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	114,14	61,36
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	315,92	0,00	315,92	315,92
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.100,85	1.873,82
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.573,58	0,00	5.593,31	1.737,64
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	9,91	19,82
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	9,91	19,82

3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.893,82	0,00	22.893,82	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.929,47	0,00	6.443,52	39.510,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.228,63	0,00	4.742,67	37.809,16
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	203,91	0,00	124,93	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	322,09	0,00	322,09	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	268,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	976,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.943,51	0,00	720,01	401,36
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.575,64	0,00	3.575,64	37.407,80
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.938,60	0,00	0,00	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\$		56.777,24	1.533,59	84.933,74	129.149,06

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07