

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

Período de Apuração: 01/01/2019 a 31/01/2019
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	354.961,73	0,00	140.417,79	9.046,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.836,56	0,00	2.836,56	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,26	0,00	2.643,26	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC	193,29	0,00	193,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	46.779,44	0,00	46.779,44	0,00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	46.779,44	0,00	46.779,44	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.034,52	0,00	1.034,52	0,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.034,52	0,00	1.034,52	0,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	835,74	0,00	835,74	835,74
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	835,74	0,00	835,74	835,74
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 SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340,17	0,00	340,17	340,17
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,88	0,00	114,88	114,88
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDOS COMISSIONADOS	114,88	0,00	114,88	114,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.604,10	0,00	27.999,69	3.767,72
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	143,60	0,00	16,85	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	4.308,27	0,00	791,09	255,21
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	38.829,44	0,00	8.570,39	2.938,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.959,95	0,00	725,04	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	424,68	0,00	355,84	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.267,58	0,00	1.095,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,23	0,00	23,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,12	0,00	189,12	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.785,59	0,00	1.529,95	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.436,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	11.552,72	0,00	4.716,15	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	43.109,51	0,00	9.411,66	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	574,40	0,00	574,40	574,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.154,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.154,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.499,50	0,00	5.499,50	664,16
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES	5.499,50	0,00	5.499,50	664,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	148.561,43	0,00	52.755,16	1.963,27
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,28	0,00	172,32	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.297,60	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.082,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBAGEM	36,19	0,00	36,19	2,77
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.001,70	0,00	2.877,15	69,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.636,02	0,00	1.206,63	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	1.436,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	33.933,27	0,00	5.932,87	221,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.759,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	914,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	198,09	0,00	198,09	198,09
3.3.90.39.69.02.00	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	40.860,59	0,00	40.860,59	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	172,32	0,00	78,52	78,52
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.773,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.089,49	0,00	97,49	97,49
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	149,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	431,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	574,40	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.755,52	0,00	146,51	146,51
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	31.840,85	0,00	861,60	0,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.134,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.031,20	0,00	861,60	0,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.675,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,54	0,00	1.360,54	1.360,54
3.3.90.93.03.01.00	INDENIZAÇÕES	1.360,54	0,00	1.360,54	1.360,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.758,09	0,00	2.173,29	1.700,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.057,24	0,00	472,44	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	2.584,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	472,44	0,00	472,44	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\$	359.719,81	0,00	142.591,08	10.747,32	

Adriana Aparecida Deon
Contadora CRC-PR 057801/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil