

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

Período de Apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019
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	DESPESAS CORRENTES	224.096,51	0,00	235.001,88	216.930,17
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.213,95	0,00	128.213,95	150.262,49
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	116.150,56	0,00	116.150,56	138.311,83
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	982,15	0,00	982,15	869,40
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -PESSOAL EFETIVO	2.770,31	0,00	2.770,31	2.770,31
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.310,95	0,00	8.310,95	8.310,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,24	0,00	1.320,24	193,29
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.084,75	0,00	1.084,75	0,00
3.1.90.13.99.02	IPMC	235,49	0,00	235,49	193,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34.665,94	0,00	34.665,94	0,00
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.665,94	0,00	34.665,94	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	574,40
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	574,40
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.118,95	0,00	1.118,95	1.133,79
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.118,95	0,00	1.118,95	1.133,79
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	857,25	0,00	857,25	857,25
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	857,25	0,00	857,25	857,25
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	340,17	0,00	340,17	340,17
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340,17	0,00	340,17	340,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,68	0,00	144,68	113,09
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	144,68	0,00	144,68	113,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.953,37	0,00	31.644,18	28.054,55
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	9,05	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	522,72	601,43
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	5.744,17	5.330,19
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.044,46	0,00	197,74	725,04
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	75,05	0,00	572,35	323,10
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	602,01	0,00	1.527,26	145,45
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,80	0,00	127,23	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.167,78	0,00	2.127,06	249,15
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	263,93	0,00	179,06	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	627,39	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	292,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.702,39	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.690,55	0,00	2.507,09	4.103,97
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.782,65	0,00	15.458,32	16.233,89
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	315,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	342,34	0,00	342,34	342,34
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	272,39	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	272,39	0,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.907,53	5.801,57
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.907,53	5.801,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.781,86	0,00	25.498,06	24.734,86
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	172,32	172,32
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	458,14	425,90
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	762,09	15,24
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.360,00	0,00	7.742,42	789,86
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-1.832,05	0,00	0,00	101,38
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	269,39	71,80
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	956,74	1.113,70
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	155,75	155,75
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.826,20	7.826,20
3.3.90.39.50.99	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	516,96	0,00	2.117,01	73,63
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	916,78	935,28
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	77,54	96,38
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,67	0,00	32,67	32,67
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	10.614,63
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	53,82	53,82
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.134,16	22,80
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81,52	81,52
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.241,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	111,77	25,45
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	325,36	0,00	325,36	325,36
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	137,57	0,00	1.729,98	1.226,78
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.130,00	0,00	3.448,44	3.294,61
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	344,52	0,00
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	861,60	861,60
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.130,00	0,00	2.242,32	2.433,01
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,09	0,00	1.570,09	1.570,09
3.3.90.93.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,09	0,00	1.570,09	1.570,09
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.527,71	0,00	5.910,33	3.511,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.826,87	0,00	4.209,48	1.810,80
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	6.069,11	0,00	4.087,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	472,44
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.227,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.695,28	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	367,18	0,00	122,49	1.338,35
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	21.468,20	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
Total Fonte de Recursos R\$	256.624,23	0,00	240.912,21	220.441,80	

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil