

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

Período de Apuração: 01/04/2019 a 30/04/2019
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	DESPESES CORRENTES	145.606,37	0,00	124.203,49	250.452,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.479,56	0,00	22.479,56	124.554,31
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.364,26	0,00	12.364,26	114.668,54
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.452,92	0,00	1.452,92	1.223,38
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -PESSOAL EFETIVO	2.165,59	0,00	2.165,59	2.165,59
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.496,79	0,00	6.496,79	6.496,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118,75	0,00	1.118,75	433,74
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.012,40	0,00	1.012,40	198,25
3.1.90.13.99.02	IPMC	106,35	0,00	106,35	235,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	289,57	0,00	289,57	34.811,25
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	289,57	0,00	289,57	34.811,25
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.118,95	0,00	1.118,95	1.118,95
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.118,95	0,00	1.118,95	1.118,95
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867,07	0,00	867,07	867,07
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	867,07	0,00	867,07	867,07
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	554,44	0,00	554,44	586,03
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	388,58	0,00	388,58	420,17
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	165,86	0,00	165,86	165,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.106,36	0,00	52.135,55	38.688,75
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.462,10	0,00	1.260,41	931,23
3.3.90.30.01.03	DIESEL	35.222,35	0,00	12.603,17	8.617,17
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.913,47	2.482,13
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	369,53	0,00	217,97	640,08
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.215,39	0,00	737,38	1.545,57
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	897,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	606,54	0,00	875,95	310,84
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.126,03	0,00	167,82	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	561,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,22	0,00	0,00	129,93
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.640,92	0,00	1.630,76	1.086,08
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.198,91	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	263,93	442,99
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	529,45	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	292,89	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.447,49	0,00	252,73	1.336,21
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	9.830,21	0,00	10.280,58	5.297,68
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.180,00	0,00	17.197,89	15.463,45
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	315,92	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	396,34	0,00	396,34	396,34
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	691,62	774,02
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	691,62	774,02
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.546,26	6.195,16
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	8.546,26	6.195,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	36.679,50	0,00	32.268,81	38.308,19
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	344,64	172,32
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.975,22	0,00	574,40	574,40
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.157,42	0,00	368,33	817,31
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.319,97	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.180,00	0,00	7.320,98	8.458,01
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.032,85	418,66
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-152,79	0,00	52,41	197,59
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.687,25	0,00	989,00	956,74
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	189,82	189,82
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	0,00	0,00	791,78	2.398,58
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	978,69	904,94
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	245,14	0,00	535,92	0,00
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.378,71	0,00	6.378,71	11.919,55
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	124,66	124,66
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.131,79	1.111,36
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35,95	35,27
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	766,27	146,17
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	79,86	126,83
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	337,37	0,00	337,37	337,37
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.871,19	0,00	1.089,21	1.592,40
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	3.792,74	3.775,34
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	344,52	344,52
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	0,00	0,00	2.586,61	2.569,22
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.052,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.052,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.817,98	0,00	20.141,71	1.747,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.117,14	0,00	18.440,87	46,67
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	1.321,41	0,00	1.982,11	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	888,74	0,00	256,90	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.761,88	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.511,59	0,00	367,18	46,67
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.395,40	0,00	14.072,80	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\$	160.424,35	0,00	144.345,20	252.200,49	

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil