

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

Período de Apuração: 01/10/2021 a 31/10/2021  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: TOLEDO

| Natureza da Despesa         | Empenhado Líq.                                | Anulado    | Liquidado | Pago       |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00.00          | DESPESAS CORRENTES                            | 765.460,37 | 0,00      | 836.280,30 | 809.077,75 |
| 3.1.00.00.00.00.00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 751.580,69 | 0,00      | 751.580,69 | 714.992,81 |
| 3.1.90.00.00.00.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 751.580,69 | 0,00      | 751.580,69 | 714.992,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 548.608,85 | 0,00      | 548.608,85 | 523.347,21 |
| 3.1.90.11.01.00.00          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 516.050,55 | 0,00      | 516.050,55 | 475.136,51 |
| 3.1.90.11.01.01.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL         | 516.050,55 | 0,00      | 516.050,55 | 475.136,51 |
| 3.1.90.11.43.01.00          | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                 | 1.518,81   | 0,00      | 1.518,81   | 3.000,90   |
| 3.1.90.11.45.01.00          | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.025,75   |
| 3.1.90.11.46.00.00          | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                 | 31.039,49  | 0,00      | 31.039,49  | 44.184,05  |
| 3.1.90.13.00.00.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 68.215,08  | 0,00      | 68.215,08  | 64.398,86  |
| 3.1.90.13.01.00.00          | FGTS                                          | 60.635,63  | 0,00      | 60.635,63  | 57.243,43  |
| 3.1.90.13.18.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA      | 7.579,45   | 0,00      | 7.579,45   | 7.155,43   |
| 3.1.90.16.00.00.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 134.756,76 | 0,00      | 134.756,76 | 127.246,74 |
| 3.1.90.16.44.00.00          | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS       | 134.756,76 | 0,00      | 134.756,76 | 127.246,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 13.879,68  | 0,00      | 84.699,61  | 94.084,94  |
| 3.3.90.00.00.00.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 13.879,68  | 0,00      | 84.699,61  | 94.084,94  |
| 3.3.90.30.28.00.00          | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.36.00.00          | MATERIAL HOSPITALAR                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00          | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 13.879,68  | 0,00      | 13.879,68  | 23.425,02  |
| 3.3.90.39.99.00.00          | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 13.879,68  | 0,00      | 13.879,68  | 23.425,02  |
| 3.3.90.46.00.00.00          | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 0,00       | 0,00      | 70.819,93  | 70.659,92  |
| 4.4.90.52.00.00.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.35.00             | EQUIPAMENTOS E PREPROCESSAMENTO DE DADOS      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total Fonte de Recursos R\$ |                                               | 765.460,37 | 0,00      | 836.280,30 | 809.077,75 |

**Elisângela Chimbida**  
Contadora CRC/PR 076844/O

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil