



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

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESES CORRENTES</b>	<b>1.135.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.260,87</b>	<b>1.259.885,43</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.052.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.453,90</b>	<b>1.167.976,92</b>
<b>3.1.90.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.052.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.453,90</b>	<b>1.167.976,92</b>
<b>3.1.90.11.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>697.377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>697.377,41</b>	<b>819.189,89</b>
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	623.763,08	0,00	623.763,08	581.698,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	623.763,08	0,00	623.763,08	581.698,24
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	14.895,33	0,00	14.895,33	53.829,27
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	7.925,03	0,00	7.925,03	1.007,74
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.793,97	0,00	50.793,97	182.654,64
<b>3.1.90.13.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>81.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.864,62</b>	<b>79.993,76</b>
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	72.768,55	0,00	72.768,55	71.105,56
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	9.096,07	0,00	9.096,07	8.888,20
<b>3.1.90.16.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL</b>	<b>273.211,87</b>	<b>0,00</b>	<b>273.211,87</b>	<b>268.793,27</b>
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	273.211,87	0,00	273.211,87	268.793,27
<b>3.3.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>83.325,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150.806,97</b>	<b>91.908,51</b>
<b>3.3.90.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>83.325,34</b>	<b>0,00</b>	<b>150.806,97</b>	<b>91.908,51</b>
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	83.325,34	0,00	83.325,34	28.162,95
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	83.325,34	0,00	83.325,34	28.162,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.481,63	63.745,56
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS E PRECESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>1.135.779,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.260,87</b>	<b>1.259.885,43</b>

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

**Patricia Xavier Santos**  
Diretora Financeiro/Contábil