



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	323.941,18	0,00	410.099,78	417.853,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	324.991,12	0,00	324.991,12	233.879,58
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	275.464,87	0,00	275.464,87	184.282,09
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	31.278,59	0,00	31.278,59	30.951,08
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	451,81	0,00	451,81	492,96
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.795,85	0,00	17.795,85	18.153,45
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO -PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-OCUPANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,84	0,00	92,84	35.590,86
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	35.498,94
3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.01	REGISTRAR AS APROPRIAÇÕES DE DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02	IPMC	92,84	0,00	92,84	91,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.249,26
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.249,26
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.998,91	0,00	6.998,91	4.802,67
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.998,91	0,00	6.998,91	4.802,67
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.985,94	0,00	1.985,94	2.806,78
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	440,89	0,00	440,89	1.261,73
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.545,05	0,00	1.545,05	1.545,05
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,70	0,00	26.340,76	53.713,13
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	1.467,36
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	0,00	24.222,25
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.436,06	4.341,33
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E CANTINA	0,00	0,00	15,29	115,29
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-29,97	0,00	6.068,13	5.105,45
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,48	0,00	114,39	382,63
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	122,32
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	840,95
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	554,42	0,00	1.033,45	641,33
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.905,59	1.073,21
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	25,08
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	554,26	1.481,08
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	105,50	105,50
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.695,90	0,00	4.128,22	7.567,25
3.3.90.30.39.01	PENEUS	0,00	0,00	0,00	6.242,23
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-20,13	0,00	-20,13	-20,13
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	486,98	486,98
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	486,98	486,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.360,98	17.360,98
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	17.360,98	17.360,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-13.648,77	0,00	16.607,82	23.504,20
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.599,30	2.599,30
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	801,62	801,62
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	45,87	363,90
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	0,00	0,00	0,00	310,35

3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	NATUREZAS	-248,39	0,00	0,00	578,58
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,67	0,00	214,98	214,98
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	951,98	951,98
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	830,82	830,82
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	-13.403,05	0,00	7.443,75	13.158,64
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	22,95
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	101,71	101,71
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.235,31	2.235,31
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	84,10	84,10
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00	0,00	48,42	0,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	574,14	574,14
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	675,82	675,82
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADE DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	204,79	0,00	14.168,78	14.168,78
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.804,44	2.804,44
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7.903,43	7.903,43
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	204,79	0,00	150,29	150,29
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	3.310,62	3.310,62
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.065,65	0,00	1.065,65	1.290,49
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.065,65	0,00	1.065,65	1.290,49
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.224,05	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.224,05	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	475,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	258,71	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, INSTAÇÕES E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.490,13	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$		332.165,23	0,00	410.099,78	417.853,71

Elisângela Chimbida
Contadora CRC-PR 076844/O

Patrícia Xavier Santos
Diretora Financeiro/Contábil