



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

Período de Apuração: 01/05/2024 a 30/05/2024  
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>DESPEAS CORRENTES</b>                       | <b>1.486.202,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.400.181,85</b> | <b>1.443.966,80</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>              | <b>1.278.037,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.278.037,26</b> | <b>1.351.072,90</b> |
| <b>3.1.90.00.00.00.00</b>          | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      | <b>1.278.037,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.278.037,26</b> | <b>1.351.072,90</b> |
| <b>3.1.90.11.00.00.00</b>          | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b> | <b>781.890,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>781.890,86</b>   | <b>883.770,23</b>   |
| 3.1.90.11.01.00.00                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 716.040,08          | 0,00                | 716.040,08          | 802.296,98          |
| 3.1.90.11.01.01.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL          | 716.040,08          | 0,00                | 716.040,08          | 802.296,98          |
| 3.1.90.11.43.01.00                 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                  | 17.275,17           | 0,00                | 17.275,17           | 8.952,48            |
| 3.1.90.11.45.01.00                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.349,45           |
| 3.1.90.11.46.00.00                 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  | 48.575,61           | 0,00                | 48.575,61           | 62.171,32           |
| <b>3.1.90.13.00.00.00</b>          | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    | <b>110.440,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>110.440,85</b>   | <b>107.338,15</b>   |
| 3.1.90.13.01.00.00                 | FGTS                                           | 98.169,64           | 0,00                | 98.169,64           | 95.411,69           |
| 3.1.90.13.18.00.00                 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA       | 12.271,21           | 0,00                | 12.271,21           | 11.926,46           |
| <b>3.1.90.16.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL</b>     | <b>385.705,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>385.705,55</b>   | <b>359.964,52</b>   |
| 3.1.90.16.44.00.00                 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS        | 385.705,55          | 0,00                | 385.705,55          | 359.964,52          |
| <b>3.3.00.00.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>208.165,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>122.144,59</b>   | <b>92.893,90</b>    |
| <b>3.3.90.00.00.00.00</b>          | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      | <b>208.165,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>122.144,59</b>   | <b>92.893,90</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                |
| <b>3.3.90.39.00.00.00</b>          | <b>OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>  | <b>44.165,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>44.165,63</b>    | <b>20.106,24</b>    |
| 3.3.90.39.99.00.00                 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  | 44.165,63           | 0,00                | 44.165,63           | 20.106,24           |
| 3.3.90.46.00.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 164.000,00          | 0,00                | 77.978,96           | 72.787,66           |
| <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>1.486.202,89</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.400.181,85</b> | <b>1.443.966,80</b> |                     |

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

**Jonnes Valentim de Oliveira**  
Diretor Financeiro/Contábil