



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000001
P. 3716/2019
06/12 - 14:02
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0887/2019-GAB

Toledo, 5 de dezembro de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ANTÔNIO SÉRGIO DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 429/2019-CM/LEG, que versa sobre os Requerimentos nº 371 e 372 de 2019.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 5.11.2019, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 52605, em 6.11.2019, encaminhamos os anexos documentos, conforme seguinte relação:

- Ofício nº 1526/2019-SMS, formulado pela Secretaria Municipal da Saúde, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 371/2019; e
- Ofício nº 948/2019-SMED, formulado pela Secretaria Municipal da Educação, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 372/2019.

2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Saúde



000002

Ofício nº. 1526/2019 - SMS

Toledo, 28 de novembro de 2019.

Exmo. Sr.

LUCIO DE MARCHI

Prefeito Municipal

Assunto: Requerimento nº 371/2019 - Informações acerca dos gastos mensais da Unidade de Pronto Atendimento despendidos com o Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste (CONSAMU)

Senhor Prefeito

Em atenção ao Requerimento nº 371/2019, solicitando - Informações acerca dos gastos mensais da Unidade de Pronto Atendimento despendidos com o Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste (CONSAMU).

Assim, informamos:

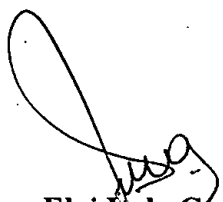
I – Conforme prestação de contas realizada pelo CONSAMU, os valores apresentados no período são conforme segue, resumo da despesa orçamentaria simplificado por natureza de despesa, do período de setembro de 2017 a outubro de 2019 (anexo I).

II – Como referência no mês de outubro de 2019 – estavam disponíveis 15 profissionais enfermeiros.

III – Clínica Médica e Pediatria.

IV – Conforme registro no sistema de contabilidade, segue Demonstrativo de Despesa por órgão, sendo, do ano de 2017(integral), onde as despesas do CONSAMU estão inclusas após o início da gestão associada/contrato de programa, bem como do período de 2018 e de 2019 até outubro de 2019 (anexo II).

Respeitosamente,


Eloi Italo Groeler

Diretor Dep. Administrativo e Financeiro


Denise Liell

Secretaria Municipal de Saúde

000003

ANEXO I



0000004

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Liq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	62,761.89	0.00	45,975.80	56,122.07
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,454.39	0.00	44,335.26	54,481.53
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40,454.39	0.00	44,335.26	54,481.53
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,991.66	0.00	6,872.53	3,880.87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2,991.66	0.00	6,872.53	3,880.87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	394.90	0.00	394.90	1,982.09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	394.90	0.00	394.90	1,982.09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
Total Fonte de Recursos R\$	62,761.89	0.00	45,975.80	56,122.07

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000005



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	71,847.04	0.00	67,882.42	82,939.73
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,333.82	0.00	65,452.95	77,578.07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69,333.82	0.00	65,452.95	77,578.07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63,470.86	0.00	63,470.86	73,003.65
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48,618.57	0.00	48,618.57	58,151.36
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	48,618.57	0.00	48,618.57	58,151.36
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	14,852.29	0.00	14,852.29	14,852.29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,880.87	0.00	0.00	3,059.43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3,880.87	0.00	0.00	3,059.43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,982.09	0.00	1,982.09	1,514.99
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,982.09	0.00	1,982.09	1,514.99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
Total Fonte de Recursos R\$	71,847.04	0.00	67,882.42	82,939.73

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000006



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017
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	70,697.07	7,112.71	65,657.97	46,169.83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,725.78	0.00	62,725.78	46,169.83
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62,725.78	0.00	62,725.78	46,169.83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,059.43	0.00	3,059.43	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3,059.43	0.00	3,059.43	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,514.99	0.00	1,514.99	1,002.35
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,514.99	0.00	1,514.99	1,002.35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		70,697.07	7,112.71	65,657.97	46,169.83

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000007



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Liq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34,891.68	0.00	32,047.27	6,882.59
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,164.68	0.00	25,164.68	0.00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25,164.68	0.00	25,164.68	0.00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,002.35	0.00	1,002.35	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,002.35	0.00	1,002.35	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
Total Fonte de Recursos R\$	34,891.68	0.00	32,047.27	6,882.59

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



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

Período de Apuração: 01/10/2019 a 31/10/2019
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	758.790,36	0,00	659.565,31	708.298,39
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.040,12	0,00	607.040,12	652.336,79
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	607.040,12	0,00	607.040,12	652.336,79
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.623,12	0,00	450.623,12	490.986,47
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.204,51	0,00	418.204,51	428.675,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	418.204,51	0,00	418.204,51	428.675,02
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.451,67	0,00	1.451,67	14.986,12
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	1.891,13	0,00	1.891,13	1.881,08
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	29.075,81	0,00	29.075,81	45.444,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.385,80	0,00	49.385,80	49.987,87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	43.898,49	0,00	43.898,49	44.433,66
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5.487,31	0,00	5.487,31	5.554,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	107.031,21	0,00	107.031,21	111.362,45
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	107.031,21	0,00	107.031,21	111.362,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.750,23	0,00	52.525,19	55.961,60
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	151.750,23	0,00	52.525,19	55.961,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.912,66	0,00	2.912,66	468,47
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.912,66	0,00	2.912,66	468,47
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.837,57	0,00	49.612,52	55.493,13
Total Fonte de Recursos R\$	758.790,36	0,00	659.565,31	708.298,39

Patricia Xavier Santos
Contador CRC/PR 076728/0-8

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000009

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

**RÉSUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/09/2019 a 30/09/2019
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	700.831,33	0,00	708.298,37	729.419,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.336,78	0,00	652.336,78	675.394,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	652.336,78	0,00	652.336,78	675.394,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.986,46	0,00	490.986,46	470.007,41
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	428.675,02	0,00	428.675,02	435.338,82
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	428.675,02	0,00	428.675,02	435.338,82
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	14.986,12	0,00	14.986,12	2.079,70
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	1.881,08	0,00	1.881,08	12.284,21
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	45.444,25	0,00	45.444,25	20.304,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.987,87	0,00	49.987,87	53.933,31
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	44.433,66	0,00	44.433,66	47.940,72
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5.554,21	0,00	5.554,21	5.992,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	111.362,45	0,00	111.362,45	151.453,39
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	111.362,45	0,00	111.362,45	151.453,39
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.494,56	0,00	55.961,59	54.025,15
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.494,56	0,00	55.961,59	54.025,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	468,47	0,00	468,47	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	468,47	0,00	468,47	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.026,09	0,00	55.493,13	54.025,15
Total Fonte de Recursos R\$	700.831,33	0,00	708.298,37	729.419,26

Patricia Xavier Santos
Contador CRC/PR 076728/0-8

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000010

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESAPeríodo de Apuração: 01/08/2019 a 31/08/2019
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	675.394,11	0,00	729.419,27	822.970,76
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.394,11	0,00	675.394,11	787.407,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	675.394,11	0,00	675.394,11	787.407,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.007,42	0,00	470.007,42	612.947,04
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435.338,82	0,00	435.338,82	410.815,37
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	435.338,82	0,00	435.338,82	410.815,37
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.079,70	0,00	2.079,70	178.792,03
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	12.284,21	0,00	12.284,21	5.356,01
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.304,68	0,00	20.304,68	17.983,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.933,31	0,00	53.933,31	7.358,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	47.940,72	0,00	47.940,72	58.300,59
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5.992,59	0,00	5.992,59	7.287,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	151.453,39	0,00	151.453,39	167.102,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	151.453,39	0,00	151.453,39	131.666,66
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.025,15	35.562,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.025,15	53.927,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.025,15	53.927,80
Total Fonte de Recursos R\$	675.394,11	0,00	729.419,27	822.970,76

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



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

Período de Apuração: 01/07/2019 a 31/07/2019
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	810.201,86	0,00	864.129,66	796.854,54
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.201,86	0,00	810.201,86	761.291,75
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	810.201,86	0,00	810.201,86	761.291,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	612.947,04	0,00	612.947,04	586.830,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	410.815,37	0,00	410.815,37	396.583,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	410.815,37	0,00	410.815,37	396.583,00
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	178.792,03	0,00	178.792,03	181.401,07
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	5.356,01	0,00	5.356,01	779,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.983,63	0,00	17.983,63	8.066,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.588,16	0,00	65.588,16	7.358,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	58.300,59	0,00	58.300,59	50.730,37
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	7.287,57	0,00	7.287,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	131.666,66	0,00	131.666,66	167.102,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131.666,66	0,00	131.666,66	160.521,14
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.927,80	35.562,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.927,80	40.837,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.927,80	40.837,68
Total Fonte de Recursos R\$	810.201,86	0,00	864.129,66	796.854,54

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



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

Período de Apuração: 01/06/2019 a 30/06/2019
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	753.951,73	0,00	672.276,41	587.328,33
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.338,73	0,00	624.338,73	551.765,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	624.338,73	0,00	624.338,73	551.765,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.745,92	0,00	406.745,92	377.304,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.583,00	0,00	396.583,00	356.006,60
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	396.583,00	0,00	396.583,00	356.006,60
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.316,17	0,00	1.316,17	823,99
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	779,95	0,00	779,95	2.736,10
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.066,80	0,00	8.066,80	17.737,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.071,67	0,00	57.071,67	7.358,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	50.730,37	0,00	50.730,37	1.476,73
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	6.341,30	0,00	6.341,30	5.882,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	160.521,14	0,00	160.521,14	167.102,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	160.521,14	0,00	160.521,14	167.102,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.613,00	0,00	47.937,68	35.562,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	129.613,00	0,00	47.937,68	42.662,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122.513,00	0,00	40.837,68	35.562,79
Total Fonte de Recursos R\$	753.951,73	0,00	672.276,41	587.328,33

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/05/2019 a 31/05/2019
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	551.765,54	0,00	587.328,33	601.975,57
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.765,54	0,00	551.765,54	565.521,01
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	551.765,54	0,00	551.765,54	565.521,01
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.304,61	0,00	377.304,61	344.602,66
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.006,60	0,00	356.006,60	323.304,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	356.006,60	0,00	356.006,60	323.304,65
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	823,99	0,00	823,99	823,99
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	2.736,10	0,00	2.736,10	2.736,10
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.737,92	0,00	17.737,92	17.737,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.358,75	0,00	7.358,75	45.254,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.476,73	0,00	1.476,73	40.226,13
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5.882,02	0,00	5.882,02	5.028,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	167.102,18	0,00	167.102,18	175.663,95
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	167.102,18	0,00	167.102,18	175.663,95
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.562,79	36.454,56
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.562,79	36.454,56
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.562,79	36.454,56
Total Fonte de Recursos R\$	551.765,54	0,00	587.328,33	601.975,57

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000014
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/04/2019 a 30/04/2019
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	616,240.66	0.00	580,677.56	617,495.75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544,223.00	0.00	544,223.00	581,041.19
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544,223.00	0.00	544,223.00	581,041.19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323,304.65	0.00	323,304.65	409,503.52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323,304.65	0.00	323,304.65	409,503.52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	323,304.65	0.00	323,304.65	409,503.52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,254.40	0.00	45,254.40	46,634.59
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	40,226.13	0.00	40,226.13	41,452.97
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5,028.27	0.00	5,028.27	5,181.62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	175,663.95	0.00	175,663.95	124,903.08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	175,663.95	0.00	175,663.95	124,903.08
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,017.66	0.00	36,454.56	36,454.56
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72,017.66	0.00	36,454.56	36,454.56
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72,017.66	0.00	36,454.56	36,454.56
Total Fonte de Recursos R\$	616,240.66	0.00	580,677.56	617,495.75

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000015
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019
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	581.041,19	0,00	619.185,62	596.050,53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.041,19	0,00	581.041,19	557.906,10
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	581.041,19	0,00	581.041,19	557.906,10
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409.503,52	0,00	409.503,52	415.712,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	409.503,52	0,00	409.503,52	415.712,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	409.503,52	0,00	409.503,52	415.712,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.634,59	0,00	46.634,59	54.064,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	41.452,97	0,00	41.452,97	48.057,63
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	5.181,62	0,00	5.181,62	6.007,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124.903,08	0,00	124.903,08	88.129,10
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.903,08	0,00	124.903,08	88.129,10
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.144,43	38.144,43
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.144,43	38.144,43
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.144,43	38.144,43
Total Fonte de Recursos R\$	581.041,19	0,00	619.185,62	596.050,53

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000016
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/02/2019 a 28/02/2019
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	557.906,10	0,00	595.075,43	529.208,89
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.906,10	0,00	557.906,10	492.039,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	557.906,10	0,00	557.906,10	492.039,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415.712,17	0,00	415.712,17	362.710,62
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	415.712,17	0,00	415.712,17	362.710,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.712,17	0,00	415.712,17	362.710,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.064,83	0,00	54.064,83	37.633,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	48.057,63	0,00	48.057,63	36.352,52
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	6.007,20	0,00	6.007,20	1.280,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	88.129,10	0,00	88.129,10	91.695,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	88.129,10	0,00	88.129,10	91.695,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.169,33	37.169,33
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.169,33	37.169,33
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.169,33	37.169,33
Total Fonte de Recursos R\$	557.906,10	0,00	595.075,43	529.208,89

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



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

Período de Apuração: 01/01/2019 a 31/01/2019
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **TOLEDO**

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Anulado	Li
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.039,56	0,00	49
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.039,56	0,00	49
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.039,56	0,00	49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362.710,62	0,00	36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.710,62	0,00	36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	362.710,62	0,00	36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.633,00	0,00	3
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	36.352,52	0,00	3
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	1.280,48	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	91.695,94	0,00	9
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	91.695,94	0,00	9
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	
Total Fonte de Recursos R\$		572.039,56	0,00	49

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
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	744.957,41	0,00	744.957,41	724.430,14
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.472,46	0,00	707.472,46	690.982,31
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	707.472,46	0,00	707.472,46	690.982,31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585.339,86	0,00	585.339,86	575.201,48
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.644,69	0,00	330.644,69	320.506,31
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	330.644,69	0,00	330.644,69	320.506,31
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	254.695,17	0,00	254.695,17	254.695,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.822,05	0,00	46.822,05	33.051,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	46.822,05	0,00	46.822,05	33.051,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75.310,55	0,00	75.310,55	82.729,16
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	75.310,55	0,00	75.310,55	82.729,16
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.484,95	0,00	37.484,95	33.447,83
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.484,95	0,00	37.484,95	33.447,83
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.484,95	0,00	37.484,95	33.447,83
Total Fonte de Recursos R\$	744.957,41	0,00	744.957,41	724.430,14

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/11/2018 a 30/11/2018
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	469.734,97	0,00	436.287,14	432.855,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.287,14	0,00	436.287,14	391.965,78
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.287,14	0,00	436.287,14	391.965,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.506,31	0,00	320.506,31	302.043,66
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.506,31	0,00	320.506,31	302.043,66
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	320.506,31	0,00	320.506,31	302.043,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.051,67	0,00	33.051,67	29.027,70
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	33.051,67	0,00	33.051,67	29.027,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	82.729,16	0,00	82.729,16	60.894,42
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	82.729,16	0,00	82.729,16	60.894,42
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.447,83	0,00	0,00	40.889,89
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.447,83	0,00	0,00	40.889,89
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.447,83	0,00	0,00	40.889,89
Total Fonte de Recursos R\$	469.734,97	0,00	436.287,14	432.855,67

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018
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	432,855.67	0.00	432,855.67	436,398.32
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391,965.78	0.00	391,965.78	403,613.17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	391,965.78	0.00	391,965.78	403,613.17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302,043.66	0.00	302,043.66	319,741.95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302,043.66	0.00	302,043.66	319,741.95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	302,043.66	0.00	302,043.66	319,741.95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,027.70	0.00	29,027.70	29,901.02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	29,027.70	0.00	29,027.70	29,901.02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,894.42	0.00	60,894.42	53,970.20
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60,894.42	0.00	60,894.42	53,970.20
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,889.89	0.00	40,889.89	32,785.15
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40,889.89	0.00	40,889.89	32,785.15
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,889.89	0.00	40,889.89	32,785.15
Total Fonte de Recursos R\$	432,855.67	0.00	432,855.67	436,398.32

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018
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	436.398,32	0,00	466.899,44	454.840,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.613,17	0,00	403.613,17	424.339,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	403.613,17	0,00	403.613,17	424.339,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.741,95	0,00	319.741,95	321.488,74
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	319.741,95	0,00	319.741,95	321.488,74
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	319.741,95	0,00	319.741,95	321.488,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.901,02	0,00	29.901,02	31.076,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	29.901,02	0,00	29.901,02	31.076,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.970,20	0,00	53.970,20	71.773,87
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.970,20	0,00	53.970,20	71.773,87
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.785,15	0,00	63.286,27	30.501,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.785,15	0,00	63.286,27	30.501,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.785,15	0,00	63.286,27	30.501,12
Total Fonte de Recursos R\$	436.398,32	0,00	466.899,44	454.840,41

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
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	454.339,29	0,00	448.459,45	529.283,45
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.339,29	0,00	424.339,29	505.163,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	424.339,29	0,00	424.339,29	505.163,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.488,74	0,00	321.488,74	394.823,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.488,74	0,00	321.488,74	394.823,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	321.488,74	0,00	321.488,74	394.823,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,68	0,00	31.076,68	30.894,56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	31.076,68	0,00	31.076,68	30.894,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	71.773,87	0,00	71.773,87	79.444,83
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.773,87	0,00	71.773,87	79.444,83
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	24.120,16	24.120,16
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	24.120,16	24.120,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	24.120,16	24.120,16
Total Fonte de Recursos R\$	454.339,29	0,00	448.459,45	529.283,45

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018
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	505.163,29	0,00	512.291,04	479.486,12
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.163,29	0,00	505.163,29	443.952,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	505.163,29	0,00	505.163,29	443.952,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.176,55	0,00	291.176,55	281.115,11
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.176,55	0,00	291.176,55	281.115,11
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	291.176,55	0,00	291.176,55	281.115,11
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	103.647,35	0,00	103.647,35	103.647,35
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	103.647,35	0,00	103.647,35	103.647,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.894,56	0,00	30.894,56	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	30.894,56	0,00	30.894,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	79.444,83	0,00	79.444,83	59.190,15
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	79.444,83	0,00	79.444,83	59.190,15
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.127,75	35.533,51
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.127,75	35.533,51
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.127,75	35.533,51
Total Fonte de Recursos R\$	505.163,29	0,00	512.291,04	479.486,12

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000024



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	346,952.84	22,144.59	355,680.59	246,712.42
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320,147.08	22,144.59	320,147.08	237,984.67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	320,147.08	22,144.59	320,147.08	237,984.67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260,956.93	22,144.59	260,956.93	237,984.67
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260,956.93	22,144.59	260,956.93	237,984.67
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	260,956.93	22,144.59	260,956.93	237,984.67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	59,190.15	0.00	59,190.15	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	59,190.15	0.00	59,190.15	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,805.76	0.00	35,533.51	8,727.75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26,805.76	0.00	35,533.51	8,727.75
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,805.76	0.00	35,533.51	8,727.75
Total Fonte de Recursos R\$	346,952.84	22,144.59	355,680.59	246,712.42

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000025



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
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	215.511,34	0,00	248.149,06	295.315,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.511,34	0,00	215.511,34	262.677,39
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	215.511,34	0,00	215.511,34	262.677,39
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.511,34	0,00	215.511,34	195.931,72
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.511,34	0,00	215.511,34	195.931,72
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	215.511,34	0,00	215.511,34	195.931,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	23.862,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	23.862,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	42.882,69
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	42.882,69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.637,72	32.637,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.637,72	32.637,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	9.778,56	9.778,56
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	9.778,56	9.778,56
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	9.778,56	9.778,56
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.859,16	22.859,16
Total Fonte de Recursos R\$	215.511,34	0,00	248.149,06	295.315,11

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000026



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/04/2018 a 30/04/2018
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	196,332.57	88,336.28	218,508.01	88,926.25
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,332.57	88,336.28	196,332.57	51,179.44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	196,332.57	88,336.28	196,332.57	51,179.44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142,039.10	75,884.08	142,039.10	51,179.44
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142,039.10	75,884.08	142,039.10	51,179.44
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	142,039.10	75,884.08	142,039.10	51,179.44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,862.98	0.00	23,862.98	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	23,862.98	0.00	23,862.98	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	30,430.49	12,452.20	30,430.49	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30,430.49	12,452.20	30,430.49	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	22,175.44	37,746.81
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	22,175.44	37,746.81
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	22,175.44	37,746.81
Total Fonte de Recursos R\$	196,332.57	88,336.28	218,508.01	88,926.25

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000027

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2018 a 31/03/2018
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	238,264.72	0.00	222,693.35	227,856.44
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,121.98	0.00	207,121.98	227,856.44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	207,121.98	0.00	207,121.98	227,856.44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	15,336.06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0.00	0.00	0.00	15,336.06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12,452.20	0.00	12,452.20	4,131.90
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12,452.20	0.00	12,452.20	4,131.90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	238,264.72	0.00	222,693.35	227,856.44

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



000028

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	227,856.44	0.00	243,600.65	121,430.55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,856.44	0.00	227,856.44	105,686.34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227,856.44	0.00	227,856.44	105,686.34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,336.06	0.00	15,336.06	7,828.61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	15,336.06	0.00	15,336.06	7,828.61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4,131.90	0.00	4,131.90	1,649.84
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4,131.90	0.00	4,131.90	1,649.84
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
Total Fonte de Recursos R\$		227,856.44	0.00	243,600.65	121,430.55

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

000029



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
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	162,229.41	0.00	113,070.60	19,248.71
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,686.34	0.00	105,686.34	11,864.45
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105,686.34	0.00	105,686.34	11,864.45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,828.61	0.00	7,828.61	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7,828.61	0.00	7,828.61	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,649.84	0.00	1,649.84	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,649.84	0.00	1,649.84	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
Total Fonte de Recursos R\$	162,229.41	0.00	113,070.60	19,248.71

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

ANEXO II



Equipiano

Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.458.832,07	17.276.132,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.845.983,06	14.929.092,33
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.363.724,42	13.405.655,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.968.040,94	2.412.698,33
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.067.623,55	8.472.370,70
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.321,66	35.968,55
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.288.738,27	2.484.618,18
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.482.258,64	1.523.436,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.482.258,64	1.523.436,57
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.612.849,01	2.347.040,18
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612.849,01	2.347.040,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.134,21	862.363,20
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00



Equiplano

Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.30.99.15	OUTROS MAT. CONSUMO / MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE MEDIÇÃO E OR	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	368.849,88	393.832,60
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.046,67	17.246,67
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814.318,25	829.097,71
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00

Emitido por: ELOI ITALO GROELER 2, na versão: 5523 r



Equiplano

Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	418.500,00	244.500,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	24.043,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	24.043,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	24.043,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	24.043,20
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		15.463.332,07	17.300.175,71

Critério de seleção:

Órgão: 14

Função: 10

Subfunção: 302

Projeto / Atividade: 2199 - MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO



Equip@.br

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.360.053,88	11.430.809,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.696.064,74	8.218.223,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.471.240,45	7.159.399,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691.978,84	1.089.847,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.441.435,38	4.780.897,04
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255,58	21.515,97
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336.570,65	1.267.139,14
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.224.824,29	1.058.824,29
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.824,29	1.058.824,29
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.989,14	3.212.585,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.989,14	3.212.585,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.815,74	1.390.550,26
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00

Emitido por: ELOI ITALO GROELER 2, na versão: 5523 r



Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equipam

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	406.061,88	406.061,88
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.619,10	23.619,10
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.092,42	1.131.006,11
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.948,44
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00

Emitido por: ELOI ITALO GROELER 2, na versão: 5523 r



Equiplano

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257.400,00	257.400,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	410.674,71
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	410.674,71
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	410.674,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	410.674,71
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.366.053,88	11.841.484,35

Critério de seleção:

Orgão: 14
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10
Subfunção: 302
Projeto / Atividade: 2179 - MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO



Equiplano

Município de Toledo - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.586.832,81	14.368.892,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.740.667,36	10.719.131,41
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.776.945,68	7.776.945,68
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.776.945,68	7.776.945,68
3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00
3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.693.579,24	2.589.538,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.962,23	79.290,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.017,59	1.926.245,64
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,99	2.784,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.499,43	581.217,75
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	270.142,44	352.647,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.142,44	352.647,64
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.846.165,45	3.649.761,26
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	576.882,21	576.882,21
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	576.882,21	576.882,21
3.3.71.70.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.71.70.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.71.70.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.283,24	3.072.879,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769.637,61	819.637,61
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00



Equipiano

Município de Toledo - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	419.060,18	554.060,18
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.998,59	14.998,59
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.964,48	1.541.054,57
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00

Emitido por: ELOI ITALO GROELER 2, na versão: 5523 r



Município de Toledo - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Categoria		Autorizada	Atualizada
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	622,38	643,38
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	176.000,00	142.484,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.622,53	389.017,83
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.622,53	389.017,83
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.122,53	80.122,53
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.122,53	80.122,53
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	308.895,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	308.895,30
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.673.455,34	14.757.910,50

Critério de seleção:

Orgão: 14

Função: 10

Subfunção: 302

Projeto / Atividade: 2176 - MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000040

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 1052.2019

Considerando ofício nº 0887/2019-GAB, protocolo nº 3716/2019 encaminhado ao Departamento Legislativo para as devidas providências.

Toledo, 10 de dezembro de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

REQ 371/2019

AUTORIA: Ver.^a Olinda Fiorentin

