



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

Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023  
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>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>1.196.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.885,43</b>	<b>1.152.329,85</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.167.976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.976,92</b>	<b>1.040.011,63</b>
<b>3.1.90.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.167.976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.976,92</b>	<b>1.040.011,63</b>
<b>3.1.90.11.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>819.189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>819.189,89</b>	<b>647.437,32</b>
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581.698,24	0,00	581.698,24	532.703,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	581.698,24	0,00	581.698,24	532.703,80
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	53.829,27	0,00	53.829,27	11.139,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET.	1.007,74	0,00	1.007,74	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	182.654,64	0,00	182.654,64	103.594,27
<b>3.1.90.13.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>79.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79.993,76</b>	<b>81.981,88</b>
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	71.105,56	0,00	71.105,56	72.872,78
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	8.888,20	0,00	8.888,20	9.109,10
<b>3.1.90.16.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL</b>	<b>268.793,27</b>	<b>0,00</b>	<b>268.793,27</b>	<b>310.592,43</b>
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	268.793,27	0,00	268.793,27	310.592,43
<b>3.3.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.162,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91.908,51</b>	<b>112.318,22</b>
<b>3.3.90.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.162,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91.908,51</b>	<b>112.318,22</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	28.162,95	0,00	28.162,95	49.771,10
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.162,95	0,00	28.162,95	49.771,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.745,56	62.547,12
<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>1.196.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.885,43</b>	<b>1.152.329,85</b>

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

**Patricia Xavier Santos**  
Diretora Financeiro/Contábil