



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

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023
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 | DESPEAS CORRENTES | 1.780.023,74 | 0,00 | 1.813.443,55 | 1.231.676,74 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.736.628,00 | 0,00 | 1.736.628,00 | 1.152.734,14 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.736.628,00 | 0,00 | 1.736.628,00 | 1.152.734,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.340.377,56 | 0,00 | 1.340.377,56 | 796.417,67 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 819.717,33 | 0,00 | 819.717,33 | 758.429,03 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 819.717,33 | 0,00 | 819.717,33 | 758.429,03 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 516.573,37 | 0,00 | 516.573,37 | 7.645,18 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.086,86 | 0,00 | 4.086,86 | 30.343,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 141.807,27 | 0,00 | 141.807,27 | 92.503,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | 126.050,91 | 0,00 | 126.050,91 | 82.225,36 |
| 3.1.90.13.18.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA | 15.756,36 | 0,00 | 15.756,36 | 10.278,17 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 254.443,17 | 0,00 | 254.443,17 | 263.812,94 |
| 3.1.90.16.44.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 254.443,17 | 0,00 | 254.443,17 | 263.812,94 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.395,74 | 0,00 | 76.815,55 | 78.942,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.395,74 | 0,00 | 76.815,55 | 78.942,60 |
| 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 | 3.033,75 | 0,00 | 3.033,75 | 3.717,35 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.033,75 | 0,00 | 3.033,75 | 3.717,35 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.361,99 | 0,00 | 73.781,80 | 75.225,25 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS E PRECESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Fonte de Recursos R\$ | | 1.780.023,74 | 0,00 | 1.813.443,55 | 1.231.676,74 |

Elisângela Chimbida
Contadora CRC/PR 076844/O

Patricia Xavier Santos
Diretora Financeiro/Contábil