



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSAMU

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023
Fonte de Recursos: 5 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programas Estaduais)
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago		Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.627,76	0,00	154.680,48	196.280,85	10,33%	1.496.880,54	0,00	1.497.390,88	1.900.104,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.536,79	0,00	130.536,79	139.751,54	10,33%	1.263.666,86	0,00	1.263.666,86	1.352.870,65
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	86.990,70	0,00	86.990,70	96.021,77	10,33%	842.117,13	0,00	842.117,13	929.542,79
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	20,90	10,33%	0,00	0,00	0,00	202,33
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	24,54	10,33%	0,00	0,00	0,00	237,60
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO- PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	138,24	10,33%	0,00	0,00	0,00	1.338,20
3.1.90.11.43.08	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL PESSOAL EFETIVO	10.745,39	0,00	10.745,39	10.745,39	10,33%	104.021,19	0,00	104.021,19	104.021,19
3.1.90.11.45.08	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS	564,47	0,00	564,47	564,47	10,33%	5.464,33	0,00	5.464,33	5.464,33
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS- PAGAMENTO ANTECIPADO	32.236,23	0,00	32.236,23	32.236,23	10,33%	312.064,21	0,00	312.064,21	312.064,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,69	0,00	3.483,69	23.496,28	10,33%	33.724,02	0,00	33.724,02	227.456,69
3.1.90.13.01.00	FGTS	3.483,69	0,00	3.483,69	23.496,28	10,33%	33.724,02	0,00	33.724,02	227.456,69
3.1.90.13.99.02	IPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.660,00	0,00	20.660,00	33.033,03	10,33%	200.000,00	0,00	200.000,00	319.777,60
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.660,00	0,00	20.660,00	33.033,03	10,33%	200.000,00	0,00	200.000,00	319.777,60
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-52,72	0,00	0,00	0,00	10,33%	-510,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-52,72	0,00	0,00	0,00	10,33%	-510,34	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$		154.627,76	0,00	154.680,48	196.280,85		1.496.880,54	0,00	1.497.390,88	1.900.104,94
							1.496.880,54	1.497.390,88	1.900.104,94	
							0,00	0,00	0,00	
							154627,7598	154680,4779	196280,84	
							0,00	0,00	-0,01	

Elisângela Chimbida
Contadora CRC-PR 076844/O

Patricia Xavier Santos
Diretora Financeiro/Contábil