

MUNICÍPIO DE TOLEDO - ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1. BASE DE CALCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

RECEITAS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO
1.1 - IPTU	33.105.681,77
1.2 - ITBI	9.641.083,37
1.3 - ISS	30.339.624,98
1.4 - IRRF	15.048.478,85
1.5 - FPM	47.684.345,08
1.6 - ITR	776.243,09
1.7 - COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO	758.763,84
1.8 - ICMS	111.742.055,11
1.9 - IPVA	23.873.912,33
1.10 - IPI - EXPORTAÇÃO	1.714.036,25
1.11 - MULTAS E JUROS IPTU	126.402,39
1.12 - MULTAS E JUROS ITBI	40.374,33
1.13 - MULTAS E JUROS ISS	319.213,18
1.14 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO IPTU	954.631,34
1.15 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO ITBI	23.131,52
1.16 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO ISS	199.016,32
1.17 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.021.728,46
1.18 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	155.759,95
1.19 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	804.877,83
1.20 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	282.329.359,99

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

VALOR
2.1 - RECURSOS REPASSADOS PELO SUS
2.2 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DO SUS
2.3 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.4 - RECURSOS DO ESTADO
2.5 - RECURSOS DOS MUNICIPIOS -CONSAMU
2.6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEMAIS FONTES DE RECURSOS
TOTAL

29.678.399,88

3. APLICAÇÃO (DESPESA)

	EXIGÊNCIA LEGAL	REALIZADA (Empenhada)	DIFERENÇA
3.1.Despesa Orçamentária			
3.1.1 - Recursos Próprios 15% - Fonte 303 + rend.	42.349.404,00	42.677.083,74	(327.679,74)
3.1.2 - Recursos Próprios - Fonte 510	809.585,47	1.105.448,30	(295.862,83)
3.1.3 - Recursos Próprios - Fonte livre	-	36.484.821,97	(36.484.821,97)
3.2 - Recursos do SUS + Rend.	19.022.807,69	18.186.387,29	836.420,40
3.3- Recursos do Estado + Rendimentos	6.930.276,63	9.269.395,75	(2.339.119,12)
3.4- Recursos Transf. dos Municipios - CONSAMU	2.081.957,31	2.081.957,30	0,01
3.5 - Alienações de Bens	-	-	-
3.6 - Operações de Crédito	-	-	-
TOTAL	71.194.031,10	109.805.094,35	(38.611.063,25)

+	Desp. Empenhada (fonte 303)	42.677.083,74
+	Fonte livre(000)	36.484.821,97
-	* Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios	
=	Total Desp.Próprias c/Saude	79.161.905,71
	Receita Resultante de Impostos (b)	282.329.359,99
a/b*100	Aplicação Desp.Próprias c/ Saúde na Receita de Impostos e Transf	28,04%

Milton Endler
Diretor Depto. de Control
Contábil e Financeiro
CRC/PR-024412/0-4

BALANCE - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

até 3º QUADRIMESTRE/2017

RECEITAS "SUS"/CONVÊNIOS/PRÓPRIOS		FONTE	34.271.083,33
RECEITA DO SUS		FONTE	19.022.807,69
PAB VARIÁVEL - Serv. Hospitalares		369 160005010000	42.848,58
PAB FIXO		495 172133100100	2.940.048,00
AGENTES COMUNITÁRIOS		495 172133100201	0,00
PAB/SUS ESPECIFICIDADE REGIONAIS		495 172133100202	0,00
PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		495 172133100203	1.092.290,00
PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF		495 172133100204	100.000,00
PAB/SUS VAR. PROGR MELH ACESSO E DA QUALIDADE		495 172133100205	603.600,00
PAB/SUS VARIÁVEL - NASF		495 172133100206	240.000,00
INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS		495 172133100207	0,00
PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL NASF		495 172133100208	0,00
PAB VARIÁVEL FORTAL. POLÍTICAS ATUAÇÃO AGENTES COMUNI		495 172133100209	66.386,30
PAB VARIÁVEL ASSIT. FINANC. COMPL. AGENTES COMUN 95%		495 172133100210	1.260.959,70
PAB VARIÁVEL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE		495 172133100211	12.676,00
INC ADIC ASSIT FINE COMPLEM-ACS-95%		495 172133100212	105.963,00
INC ADIC FORT POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS-95%		495 172133100213	5.577,00
PAB VARIÁVEL TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		495 172133100214	3.064,32
PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL		495 172133100215	33.450,00
LIMITE FINANC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		495 172133100216	21.000,00
FAEC-PROJETO OLHAR BRASIL CONSULTA		496 172133200100	2.134.395,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		496 172133200200	0,00
EPIDEMIOLOGIA		496 172133200900	6.016.986,17
COMPONENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		497 172133300100	987.420,54
PROG. HIV-AIDS E OUTRAS DST		497 172133300200	79.075,04
VIGILÂNCIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS		497 172133300901	105.416,63
VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS		497 172133300903	0,00
INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE		497 172133300904	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-INCENTIVO QUALIF AÇÕES DENG		497 172133300905	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP NAC SARAMPO E RUBÉOLA		497 172133300907	0,00
VIGILÂNC EM SAÚDE-INCENTIVO PROJ VIGIL E PREVENÇÃO DE V		497 172133300908	73.253,11
VIGILÂNC EM SAÚDE-INCENTIVO PONTUAIS PIACOES SERV VIGIL		497 172133300909	53.108,50
ASSIST FARMAC PLANTAS MEDICINAIS		498 172133400101	0,00
GESTÃO SUS-BLOCO GESTÃO SUS-INCENTIVO REABIL PSICOSS		499 172133500101	0,00
GESTÃO SUS-UNIDADE DE ACOPLHIMENTO ADULTO-UAA		499 172133500203	0,00
GESTÃO SUS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENT E NUTRI		499 172133500204	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE RECURSOS DO SUS		500 242101000000	600.000,00
CONVENIO C/ MIN SAÚDE-Const Hospital Regional		337 247101990100	0,00
CONV MINIST SAÚDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITAL REC		10115 247101990200	1.749.990,00
RENDIMENTOS RECURSOS SUS		* 132503010100	679.319,80
DEMAIS RECEITAS DA SAÚDE			15.248.275,64
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		510 *	809.585,47
RENDIMENTOS OUTRAS FONTES (SAÚDE)		30330040400341100021	833.772,78
TRANSF. DO ESTADO ATENÇÃO PRIMÁRIA		341 172233010000	299.390,00
TRANSF. DO ESTADO PROJETO ADOLESC EM CONFLITO C/LEI		10062 172233040000	27.135,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO CAPS AD III REGIONAL		369 172233050000	682.500,00
PISO FIXO VIGIL E PROM DA SAÚDE-VIGIASUS		10025 172233060000	0,00
TRANSF. DO ESTADO NÚCLEO PREVEN. A VIOLÊNCIA E PROM SA		10086 172233070000	0,00
TRANSF SESA INCENTIVO ORGAN ASSIST FARMACEUTICA		10090 172233080000	0,00
TRANSF SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF		10093 172233090000	24.000,00
TRANSF SESA PROG QUALIFICAÇÃO CONSELHOS DE SAÚDE		10097 172233100000	0,00
TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZ ASSIST FARMAC		10110 172233110000	0,00
TRANSF SESA INCENTIVO IMPLANT UNIDADE DE ACOPLHIMENTO		369 172233120000	70.000,00
TRANSF SESA - INCENTIVO PARA AQUIS DE EQUIP DE URGÊNCIA		10133 172233130000	600.000,00
TRANSF. DO MUNICÍPIO CASCAVEL - CONSAMU		10083 172301010000	2.081.957,31

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
{Votos, Obrig. Patronais- Horas Extras-terceirização}
99.497.749,71
74.268.903,76

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
20.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
{Água, luz, Combustíveis, Cons Inter, Medicamentos etc.}
25.208.745,95

DESPESAS DE CAPITAL
{Elab. De projetos, Equipam, Obras e Instalações}
10.307.344,64

Milton Endler
Diretor Depto. de Control
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

10033	242201010100	0,00
10050	242201010200	144.360,00
10091	242201010500	29.568,33
10098	242201010600	0,00
10118	242201010700	40.000,00
10119	242201010800	115.000,00
10121	242201010900	360.000,00
10123	242201011000	21.598,12
10033	242201030000	0,00
10033	242201040000	0,00
10117	243000990100	4.592.683,45
10092	247201990100	0,00
10105	247201990200	4.516.725,18
303		78.804.438,05
TOTAL DAS RECEITAS DA SAÚDE		113.075.521,38
EXTRA OCAMENTARIA		
Contas a Pagar 31/12/2017	(2)	6.157.201,80
Total receita extra		
		6.157.201,80

Saldo em 31/12/2016			Saldo em 31/12/2017		
C/C MOVIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 13809-6			C/C MOVIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 13809-6		
C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE Nº 631-5			C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE Nº 631-5		
C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C Nº 594-7 - CEF			C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C Nº 594-7 - CEF		
C/C MS/CEF0374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C Nº 647171-0			C/C MS/CEF0374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C Nº 647171-0		
C/C CONV SEC EST SAÚDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4			C/C CONV SEC EST SAÚDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4		
C/C FMS TOLEDO APS-E Nº 669-2			C/C FMS TOLEDO APS-E Nº 669-2		
C/C FMS SERV PREST SUS Nº 53.878-7			C/C FMS SERV PREST SUS Nº 53.878-7		
C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X			C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X		
C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO Nº 624007-7			C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO Nº 624007-7		
C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6			C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6		
C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6			C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6		
C/C BLOCO PFVPS - VIGILANCIA EM SAÚDE Nº 624016-6			C/C BLOCO PFVPS - VIGILANCIA EM SAÚDE Nº 624016-6		
C/C - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9			C/C - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9		
C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS Nº 624017-4			C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS Nº 624017-4		
C/C FMS-ACADEMIA SAÚDE Nº 624005-0			C/C FMS-ACADEMIA SAÚDE Nº 624005-0		
C/C PROG PLANTAS MEDICINAIS E FIT Nº 624019-0 - CEF			C/C PROG PLANTAS MEDICINAIS E FIT Nº 624019-0 - CEF		
C/C MS-PROGR UBS-LOTEAM FACHINI Nº 624024-7 - CEF			C/C MS-PROGR UBS-LOTEAM FACHINI Nº 624024-7 - CEF		
C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2			C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2		
C/C FMS-VIGIL ESTADO 699-4			C/C FMS-VIGIL ESTADO 699-4		
C/C FMS-TOLEDO VIGIASUS 71300-7 B.B			C/C FMS-TOLEDO VIGIASUS 71300-7 B.B		
C/CCEEF-ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC EM SAÚDE Nº 624026-3			C/CCEEF-ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC EM SAÚDE Nº 624026-3		
C/C PMT-SESA-CONSTR UBS PANORAMA Nº 796-6 CEF			C/C PMT-SESA-CONSTR UBS PANORAMA Nº 796-6 CEF		
C/C FMS-VIGIL EM SAÚDE PROGR ESTADUAL 824-5			C/C FMS-VIGIL EM SAÚDE PROGR ESTADUAL 824-5		
C/C CEF - FNS EQUIPAM UNID BASICA JD EUROPA Nº 624036-0			C/C CEF - FNS EQUIPAM UNID BASICA JD EUROPA Nº 624036-0		
C/CCEEF - FNS CONSTRUCAO DA UBS PAULISTA Nº 624037-9			C/CCEEF - FNS CONSTRUCAO DA UBS PAULISTA Nº 624037-9		
C/CCEEF-FNS AQUIS EQUIP UBSs e MINI HOSPITAL Nº 624035-2			C/CCEEF-FNS AQUIS EQUIP UBSs e MINI HOSPITAL Nº 624035-2		
C/C TRANSF SESA-NUCLEO PREV VIOLENCIA E PROM SAÚDE 844-0			C/C TRANSF SESA-NUCLEO PREV VIOLENCIA E PROM SAÚDE 844-0		
C/C TRANSF SESA INCENT.ORGAN ASSIST FARMACEUTICA 76788-3			C/C TRANSF SESA INCENT.ORGAN ASSIST FARMACEUTICA 76788-3		
C/C CEF - REC SUCUMBENCIA 20 SAÚDE NR 723-0			C/C CEF - REC SUCUMBENCIA 20 SAÚDE NR 723-0		
C/CCEEF-Transf Estado SESA-AMPLIAÇÃO UBS JD EUROPA 881-4			C/CCEEF-Transf Estado SESA-AMPLIAÇÃO UBS JD EUROPA 881-4		
C/C BB EQUIPAM HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO c/c 80667-9			C/C BB EQUIPAM HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO c/c 80667-9		
C/C TRANSF SESA PROGR QUALIF CONSELHOS SAÚDE NR 861-0			C/C TRANSF SESA PROGR QUALIF CONSELHOS SAÚDE NR 861-0		
C/C BB-CONV MIN JUSTICA FORTALECIM AÇÕES DO CAPS AD 81023-1			C/C BB-CONV MIN JUSTICA FORTALECIM AÇÕES DO CAPS AD 81023-1		
C/C TRANSF SESA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UBS NR 890-3			C/C TRANSF SESA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UBS NR 890-3		
C/C CEF-Incentivo Organiz Assist Farmaceutica/Custeio 862-8			C/C CEF-Incentivo Organiz Assist Farmaceutica/Custeio 862-8		
C/C CEF-FNS Aquisicao Equipam Hospital Regional nº 624039-5			C/C CEF-FNS Aquisicao Equipam Hospital Regional nº 624039-5		

500



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	92.526.556,48	106.833.712,68	99.497.749,71	98.440.814,49	98.118.111,50
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	67.300.251,61	77.062.166,60	74.268.903,76	74.266.903,76	74.266.903,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71.00.00.00	4.632.032,20	6.641.339,88	6.221.128,24	6.219.128,24	6.219.128,24
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3.1.71.70.00.00	4.632.032,20	6.641.339,88	6.221.128,24	6.219.128,24	6.219.128,24
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.1.71.70.04.00	0,00	0,00	39.115,31	39.115,31	39.115,31
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.71.70.11.00	0,00	0,00	5.454.360,68	5.452.360,68	5.452.360,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3.1.71.70.13.00	0,00	0,00	304.700,21	304.700,21	304.700,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.71.70.16.00	0,00	0,00	406.027,72	406.027,72	406.027,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
3.1.71.70.67.00	0,00	0,00	1.337,11	1.337,11	1.337,11
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
3.1.71.70.91.00	0,00	0,00	3.730,91	3.730,91	3.730,91
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.71.70.94.00	0,00	0,00	4.189,93	4.189,93	4.189,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.71.70.96.00	0,00	0,00	7.666,37	7.666,37	7.666,37
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
3.1.90.00.00.00	54.070.673,91	61.387.757,74	59.170.052,57	59.170.052,57	59.170.052,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00	2.427.741,72	2.827.611,05	2.717.829,72	2.717.829,72	2.717.829,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00	47.662.979,09	49.926.238,68	48.430.129,40	48.430.129,40	48.430.129,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	40.084.374,37	40.084.374,37	40.084.374,37
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	39.958.832,73	39.958.832,73	39.958.832,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3.1.90.11.01.04	0,00	0,00	125.541,64	125.541,64	125.541,64
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS					
3.1.90.11.07.00	0,00	0,00	88.833,44	88.833,44	88.833,44
ABONO PERMANÊNCIA					
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	562.422,44	562.422,44	562.422,44
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	454.050,36	454.050,36	454.050,36
VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
3.1.90.11.31.02	0,00	0,00	108.372,08	108.372,08	108.372,08
VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE					
3.1.90.11.33.00	0,00	0,00	657.915,84	657.915,84	657.915,84
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3.1.90.11.37.00	0,00	0,00	1.562.766,28	1.562.766,28	1.562.766,28
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
3.1.90.11.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS					
3.1.90.11.43.00	0,00	0,00	4.248.579,83	4.248.579,83	4.248.579,83
13º SALÁRIO					
3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	1.225.072,80	1.225.072,80	1.225.072,80
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
3.1.90.11.47.00	0,00	0,00	164,40	164,40	164,40
LICENÇA-PRÊMIO					
3.1.90.13.00.00	1.043.201,43	1.161.317,00	1.080.010,51	1.080.010,51	1.080.010,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.01.00	0,00	0,00	239.768,39	239.768,39	239.768,39
FGTS					
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	695.425,61	695.425,61	695.425,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3.1.90.13.05.00	0,00	0,00	31.301,20	31.301,20	31.301,20
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS					
3.1.90.13.05.05	0,00	0,00	31.301,20	31.301,20	31.301,20
INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
3.1.90.13.10.00	0,00	0,00	113.515,31	113.515,31	113.515,31
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE					
3.1.90.16.00.00	2.935.751,67	6.928.021,66	6.425.460,73	6.425.460,73	6.425.460,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.04.00	0,00	0,00	5.974.800,73	5.974.800,73	5.974.800,73
HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
3.1.90.16.99.00	0,00	0,00	450.660,00	450.660,00	450.660,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.99.01	0,00	0,00	450.660,00	450.660,00	450.660,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ABONO PMAQ					
3.1.90.94.00.00	1.000,00	544.569,35	516.622,21	516.622,21	516.622,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 2

Categoria	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	516.622,21	516.622,21	516.622,21
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	8.597.545,50	9.033.068,98	8.877.722,95	8.877.722,95	8.877.722,95
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.597.545,50	9.033.068,98	8.877.722,95	8.877.722,95	8.877.722,95
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	8.118.598,17	8.118.598,17	8.118.598,17
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00	8.118.598,17	8.118.598,17	8.118.598,17
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	759.124,78	759.124,78	759.124,78
3.1.91.13.08.01	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAS	0,00	0,00	759.124,78	759.124,78	759.124,78
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.479,59	25.479,59	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3.2.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	25.479,59	25.479,59	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3.2.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.479,59	25.479,59	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3.2.71.70.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.225,37	5.225,37	5.225,37
3.2.71.70.21.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.225,37	5.225,37	5.225,37
3.2.71.70.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14.874,63	14.874,63	14.874,63
3.2.71.70.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	14.874,63	14.874,63	14.874,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200.825,28	29.746.066,49	25.208.745,95	24.153.810,73	23.831.107,74
3.3.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	1.243.368,14	1.439.925,53	874.496,98	874.496,98	874.496,98
3.3.41.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.243.368,14	1.439.925,53	874.496,98	874.496,98	874.496,98
3.3.41.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	874.496,98	874.496,98	874.496,98
3.3.41.41.04.01	CONTRIBUIÇÕES P/ MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	874.496,98	874.496,98	874.496,98
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.769.962,48	1.641.298,75	1.616.810,88	1.616.810,88	1.616.810,88
3.3.71.34.00.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	93.400,14	30.406,68	11.686,82	11.686,82	11.686,82
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.676.562,34	1.610.892,07	1.605.124,06	1.605.124,06	1.605.124,06
3.3.71.70.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.876,80	15.876,80	15.876,80
3.3.71.70.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	15.876,80	15.876,80	15.876,80
3.3.71.70.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	364.160,20	364.160,20	364.160,20
3.3.71.70.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	81.379,87	81.379,87	81.379,87
3.3.71.70.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	12.324,61	12.324,61	12.324,61
3.3.71.70.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.962,39	4.962,39	4.962,39
3.3.71.70.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.926,73	9.926,73	9.926,73
3.3.71.70.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	25.476,62	25.476,62	25.476,62
3.3.71.70.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	325,48	325,48	325,48
3.3.71.70.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.489,44	9.489,44	9.489,44
3.3.71.70.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.559,19	1.559,19	1.559,19
3.3.71.70.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	21,45	21,45	21,45
3.3.71.70.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.455,15	1.455,15	1.455,15
3.3.71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.220,44	16.220,44	16.220,44
3.3.71.70.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15.786,92	15.786,92	15.786,92
3.3.71.70.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.162,65	4.162,65	4.162,65
3.3.71.70.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.592,43	1.592,43	1.592,43



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.71.70.30.26	0,00	0,00	2.818,59	2.818,59	2.818,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3.3.71.70.30.28	0,00	0,00	9.424,46	9.424,46	9.424,46
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3.3.71.70.30.35	0,00	0,00	28.101,29	28.101,29	28.101,29
MATERIAL LABORATORIAL					
3.3.71.70.30.36	0,00	0,00	46.630,11	46.630,11	46.630,11
MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.71.70.30.39	0,00	0,00	90.577,34	90.577,34	90.577,34
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.71.70.30.42	0,00	0,00	28,86	28,86	28,86
FERRAMENTAS					
3.3.71.70.30.44	0,00	0,00	33,80	33,80	33,80
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINOS					
3.3.71.70.30.96	0,00	0,00	1.297,15	1.297,15	1.297,15
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO					
3.3.71.70.30.99	0,00	0,00	565,23	565,23	565,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3.3.71.70.33.00	0,00	0,00	6.011,62	6.011,62	6.011,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.71.70.36.00	0,00	0,00	8.453,74	8.453,74	8.453,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.71.70.36.07	0,00	0,00	3.069,49	3.069,49	3.069,49
ESTAGIÁRIOS					
3.3.71.70.36.15	0,00	0,00	4.402,45	4.402,45	4.402,45
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.71.70.36.99	0,00	0,00	981,80	981,80	981,80
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3.3.71.70.37.00	0,00	0,00	17.952,88	17.952,88	17.952,88
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3.3.71.70.39.00	0,00	0,00	805.709,74	805.709,74	805.709,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.71.70.39.01	0,00	0,00	405,99	405,99	405,99
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					
3.3.71.70.39.03	0,00	0,00	595,14	595,14	595,14
COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA					
3.3.71.70.39.05	0,00	0,00	6.119,05	6.119,05	6.119,05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.3.71.70.39.08	0,00	0,00	2.274,05	2.274,05	2.274,05
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
3.3.71.70.39.10	0,00	0,00	42.848,87	42.848,87	42.848,87
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.71.70.39.11	0,00	0,00	24.341,08	24.341,08	24.341,08
LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
3.3.71.70.39.16	0,00	0,00	6.713,76	6.713,76	6.713,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.71.70.39.17	0,00	0,00	13.361,50	13.361,50	13.361,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.71.70.39.19	0,00	0,00	84.094,55	84.094,55	84.094,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.71.70.39.35	0,00	0,00	579,13	579,13	579,13
MULTAS DEDUTÍVEIS					
3.3.71.70.39.36	0,00	0,00	1.487,55	1.487,55	1.487,55
MULTAS INDEDUTÍVEIS					
3.3.71.70.39.37	0,00	0,00	1.997,81	1.997,81	1.997,81
JUROS					
3.3.71.70.39.41	0,00	0,00	58.398,57	58.398,57	58.398,57
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.71.70.39.43	0,00	0,00	23.438,08	23.438,08	23.438,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.3.71.70.39.44	0,00	0,00	9.587,40	9.587,40	9.587,40
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3.3.71.70.39.47	0,00	0,00	5.199,84	5.199,84	5.199,84
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.71.70.39.48	0,00	0,00	20.649,29	20.649,29	20.649,29
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3.3.71.70.39.50	0,00	0,00	195.974,35	195.974,35	195.974,35
SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.71.70.39.51	0,00	0,00	1.329,55	1.329,55	1.329,55
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS					
3.3.71.70.39.53	0,00	0,00	11.403,32	11.403,32	11.403,32
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.71.70.39.58	0,00	0,00	22.724,86	22.724,86	22.724,86
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.71.70.39.63	0,00	0,00	13.397,49	13.397,49	13.397,49
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
3.3.71.70.39.66	0,00	0,00	3.295,41	3.295,41	3.295,41
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 4

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.71.70.39.69	0,00	0,00	24.970,85	24.970,85	24.970,85
3.3.71.70.39.72	0,00	0,00	8.035,26	8.035,26	8.035,26
3.3.71.70.39.74	0,00	0,00	10.094,96	10.094,96	10.094,96
3.3.71.70.39.77	0,00	0,00	2.300,13	2.300,13	2.300,13
3.3.71.70.39.78	0,00	0,00	6.702,35	6.702,35	6.702,35
3.3.71.70.39.79	0,00	0,00	5.006,01	5.006,01	5.006,01
3.3.71.70.39.81	0,00	0,00	6.410,64	6.410,64	6.410,64
3.3.71.70.39.82	0,00	0,00	1.843,44	1.843,44	1.843,44
3.3.71.70.39.83	0,00	0,00	6.913,49	6.913,49	6.913,49
3.3.71.70.39.90	0,00	0,00	24.756,35	24.756,35	24.756,35
3.3.71.70.39.95	0,00	0,00	1.503,84	1.503,84	1.503,84
3.3.71.70.39.96	0,00	0,00	985,20	985,20	985,20
3.3.71.70.39.97	0,00	0,00	21.201,90	21.201,90	21.201,90
3.3.71.70.39.99	0,00	0,00	134.768,68	134.768,68	134.768,68
3.3.71.70.46.00	0,00	0,00	382.789,63	382.789,63	382.789,63
3.3.71.70.47.00	0,00	0,00	1.820,68	1.820,68	1.820,68
3.3.71.70.93.00	0,00	0,00	2.348,77	2.348,77	2.348,77
3.3.72.00.00.00	7.229.600,00	8.523.809,11	7.483.231,97	7.403.221,24	7.403.221,24
3.3.72.30.00.00	176.000,00	398.809,11	380.889,72	380.878,99	380.878,99
3.3.72.30.09.00	0,00	0,00	142.702,12	142.691,39	142.691,39
3.3.72.30.36.00	0,00	0,00	238.187,60	238.187,60	238.187,60
3.3.72.39.00.00	7.053.600,00	8.125.000,00	7.102.342,25	7.022.342,25	7.022.342,25
3.3.72.39.99.00	0,00	0,00	7.102.342,25	7.022.342,25	7.022.342,25
3.3.72.39.99.06	0,00	0,00	5.638.156,00	5.558.156,00	5.558.156,00
3.3.72.39.99.07	0,00	0,00	1.464.186,25	1.464.186,25	1.464.186,25
3.3.90.00.00.00	14.957.894,66	18.141.033,10	15.234.206,12	14.259.281,63	13.936.578,64
3.3.90.14.00.00	188.280,00	236.980,00	152.315,00	137.555,00	136.745,00
3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	152.315,00	137.555,00	136.745,00
3.3.90.14.14.01	0,00	0,00	147.650,00	132.890,00	132.080,00
3.3.90.14.14.02	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
3.3.90.18.00.00	84.462,26	84.462,26	79.127,53	79.127,53	79.127,53
3.3.90.18.99.00	0,00	0,00	79.127,53	79.127,53	79.127,53
3.3.90.18.99.04	0,00	0,00	79.127,53	79.127,53	79.127,53
3.3.90.30.00.00	5.923.292,94	8.918.080,09	7.559.922,63	7.114.400,69	6.862.697,93
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	552.877,22	534.400,36	491.632,84
3.3.90.30.01.01	0,00	0,00	3.076,95	2.002,77	1.586,07
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	254.410,95	244.644,33	220.817,42
3.3.90.30.01.03	0,00	0,00	277.604,52	271.199,97	254.674,78
3.3.90.30.01.99	0,00	0,00	17.784,80	16.553,29	14.554,57



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 5

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.03.00	0,00	0,00	2.162,16	1.378,37	1.378,37
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	90.430,04	80.285,50	76.994,02
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	401.452,80	387.014,34	353.014,14
3.3.90.30.07.99	0,00	0,00	401.452,80	387.014,34	353.014,14
3.3.90.30.09.00	0,00	0,00	4.373.372,99	4.112.059,44	3.978.766,74
3.3.90.30.10.00	0,00	0,00	69.446,63	69.446,63	69.446,63
3.3.90.30.11.00	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00
3.3.90.30.14.00	0,00	0,00	94.605,90	94.559,50	94.559,50
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	66.101,00	54.521,69	54.082,39
3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	17.016,90	9.252,90	9.252,90
3.3.90.30.19.00	0,00	0,00	23.890,10	15.591,35	15.591,35
3.3.90.30.21.00	0,00	0,00	11.466,63	10.149,11	10.149,11
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	551.565,34	502.291,89	478.056,35
3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	20.769,10	17.353,10	15.052,12
3.3.90.30.25.00	0,00	0,00	67.841,43	62.495,52	62.495,52
3.3.90.30.26.00	0,00	0,00	33.368,75	30.252,90	27.504,81
3.3.90.30.28.00	0,00	0,00	123.455,83	121.469,33	121.469,33
3.3.90.30.29.00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
3.3.90.30.30.00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
3.3.90.30.35.00	0,00	0,00	89.713,00	80.413,00	80.413,00
3.3.90.30.36.00	0,00	0,00	806.022,00	805.975,60	804.975,60
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	115.598,21	76.772,96	69.636,01
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	21.329,30	4.934,00	4.934,00
3.3.90.30.39.03	0,00	0,00	4.509,76	3.265,01	3.265,01
3.3.90.30.39.05	0,00	0,00	8.631,68	4.906,00	4.320,32
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	81.127,47	63.667,95	57.116,68
3.3.90.30.42.00	0,00	0,00	1.485,62	1.436,22	1.436,22
3.3.90.30.43.00	0,00	0,00	464,50	464,50	464,50
3.3.90.30.44.00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
3.3.90.30.45.00	0,00	0,00	11.227,23	11.227,23	11.227,23
3.3.90.30.96.00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.99.00	0,00	0,00	32.319,25	32.319,25	31.829,25
3.3.90.30.99.08	0,00	0,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00
3.3.90.30.99.10	0,00	0,00	5.141,25	5.141,25	5.141,25
3.3.90.30.99.15	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	786,00
3.3.90.31.00.00	113.460,00	133.350,00	127.800,00	127.800,00	125.000,00
3.3.90.31.99.00	0,00	0,00	127.800,00	127.800,00	125.000,00
3.3.90.31.99.02	0,00	0,00	127.800,00	127.800,00	125.000,00
3.3.90.32.00.00	5.100,00	14.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 6

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.349,50	140.894,08	121.022,58	100.568,08	100.568,08
PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.701,62	3.065,48	3.065,48
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	117.320,96	97.502,60	97.502,60
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	117.320,96	97.502,60	97.502,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	818.079,85	987.092,57	856.279,18	827.792,81	827.792,81
OUTRAS DESP. C/PESSOA DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00	856.279,18	827.792,81	827.792,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404.656,08	456.950,56	345.914,60	345.914,60	345.914,60
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	313.240,76	313.240,76	313.240,76
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.185,84	32.185,84	32.185,84
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	94,51	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668.509,03	5.431.783,03	4.305.992,34	3.840.290,66	3.773.012,12
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.560,00	31.080,00	4.280,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	16.157,88	16.157,88	14.811,39
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	82.701,22	81.594,39	72.953,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.084,10	42.363,32	42.351,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	111.732,03	107.862,90	106.532,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77.493,73	51.875,31	46.805,76
RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	0,00	0,00	1.953,48	1.410,20	980,54
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	0,00	0,00	3.090,43	2.371,96	2.085,07
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	26.494,99	20.716,47	18.013,10
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	1.810,40	653,27	446,12
SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00	0,00	711,20	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	1.402,64	245,52	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	42.030,59	26.477,89	25.300,93
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	13.755,20	978,48	978,48
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490.696,98	439.736,93	436.234,13
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	544.618,21	544.618,21	544.618,21
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	544.618,21	544.618,21	544.618,21
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	102.857,69	102.372,69	102.372,69
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	102.857,69	102.372,69	102.372,69
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	376.313,76	362.829,16	362.829,16
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	110,12	110,12	110,12
SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	110,12	110,12	110,12
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	85.936,16	500,00	500,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANT	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDOR	0,00	0,00	85.436,16	0,00	0,00



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 7

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	1.033.684,96	931.197,29	928.563,23
3.3.90.39.50.10	0,00	0,00	1.007.844,37	917.344,37	916.378,31
3.3.90.39.50.30	0,00	0,00	17.400,00	11.500,00	10.000,00
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	8.440,59	2.352,92	2.184,92
3.3.90.39.51.00	0,00	0,00	3.513,84	1.298,21	1.053,36
3.3.90.39.53.00	0,00	0,00	215.212,89	182.876,89	182.876,89
3.3.90.39.57.00	0,00	0,00	124.119,33	121.320,94	121.320,94
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	198.269,54	173.703,80	171.680,52
3.3.90.39.62.00	0,00	0,00	12.682,00	12.682,00	12.682,00
3.3.90.39.63.00	0,00	0,00	43.646,40	24.211,60	22.864,10
3.3.90.39.63.01	0,00	0,00	13.777,00	9.577,00	8.229,50
3.3.90.39.63.02	0,00	0,00	29.869,40	14.634,60	14.634,60
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
3.3.90.39.69.02	0,00	0,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
3.3.90.39.72.00	0,00	0,00	103.320,20	75.597,51	75.597,51
3.3.90.39.74.00	0,00	0,00	1.692,77	1.270,44	1.181,85
3.3.90.39.78.00	0,00	0,00	390.956,16	388.394,89	388.394,89
3.3.90.39.78.02	0,00	0,00	390.956,16	388.394,89	388.394,89
3.3.90.39.80.00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.39.82.00	0,00	0,00	8.753,61	7.664,05	7.664,05
3.3.90.39.82.02	0,00	0,00	8.753,61	7.664,05	7.664,05
3.3.90.39.83.00	0,00	0,00	110.463,45	80.573,11	66.334,37
3.3.90.39.94.00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.96.00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
3.3.90.39.97.00	0,00	0,00	1.068,87	329,30	329,30
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	34.917,24	34.417,24	34.417,24
3.3.90.39.99.05	0,00	0,00	2.709,90	2.209,90	2.209,90
3.3.90.39.99.60	0,00	0,00	29.771,53	29.771,53	29.771,53
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	2.435,81	2.435,81	2.435,81
3.3.90.46.00.00	2.463.300,00	1.596.311,00	1.554.999,82	1.554.999,82	1.554.999,82
3.3.90.47.00.00	18.700,00	18.317,00	11.623,44	11.623,44	11.623,44
3.3.90.47.10.00	0,00	0,00	11.076,79	11.076,79	11.076,79
3.3.90.47.15.00	0,00	0,00	546,65	546,65	546,65
3.3.90.48.00.00	128.605,00	121.822,00	113.313,00	113.313,00	113.313,00
3.3.90.48.01.00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
3.3.90.48.01.20	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
3.3.90.48.99.00	0,00	0,00	113.198,00	113.198,00	113.198,00
3.3.90.48.99.01	0,00	0,00	113.198,00	113.198,00	113.198,00
4.0.00.00.00.00	1.709.500,68	17.833.753,96	10.307.344,64	5.547.915,24	5.529.781,05



Município de Toledo - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 8

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
4.4.00.00.00.00	1.697.217,52	17.817.820,80	10.293.203,76	5.533.774,36	5.515.640,17
INVESTIMENTOS					
4.4.71.00.00.00	305.739,82	156.225,31	146.848,95	146.848,95	146.848,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
4.4.71.70.00.00	305.739,82	156.225,31	146.848,95	146.848,95	146.848,95
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
4.4.71.70.52.00	0,00	0,00	146.848,95	146.848,95	146.848,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.71.70.52.08	0,00	0,00	128.073,89	128.073,89	128.073,89
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB					
4.4.71.70.52.12	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
4.4.71.70.52.34	0,00	0,00	773,78	773,78	773,78
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.71.70.52.35	0,00	0,00	15.278,89	15.278,89	15.278,89
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4.4.71.70.52.42	0,00	0,00	2.159,33	2.159,33	2.159,33
MOBILIÁRIO EM GERAL					
4.4.71.70.52.52	0,00	0,00	477,56	477,56	477,56
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
4.4.90.00.00.00	1.391.477,70	17.661.595,49	10.146.354,81	5.386.925,41	5.368.791,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00	414.400,00	4.417.363,11	1.731.919,38	1.142.417,81	1.124.283,62
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.01.00	0,00	0,00	1.731.919,38	1.142.417,81	1.124.283,62
CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.					
4.4.90.51.01.07	0,00	0,00	1.731.919,38	1.142.417,81	1.124.283,62
POSTOS DE SAÚDE					
4.4.90.52.00.00	977.077,70	13.244.232,38	8.414.435,43	4.244.507,60	4.244.507,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.04.00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
4.4.90.52.06.00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
4.4.90.52.08.00	0,00	0,00	7.099.567,68	3.844.296,28	3.844.296,28
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO					
4.4.90.52.12.00	0,00	0,00	121.279,60	45.438,60	45.438,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
4.4.90.52.24.00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
4.4.90.52.30.00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
4.4.90.52.33.00	0,00	0,00	34.722,00	26.025,00	26.025,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4.4.90.52.34.00	0,00	0,00	173.109,00	102.133,00	102.133,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.35.00	0,00	0,00	91.055,43	75.086,00	75.086,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4.4.90.52.38.00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					
4.4.90.52.39.00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL					
4.4.90.52.42.00	0,00	0,00	226.857,52	101.272,52	101.272,52
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
4.4.90.52.52.00	0,00	0,00	524.890,00	38.490,00	38.490,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.99.00	0,00	0,00	5.680,20	5.092,20	5.092,20
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.99.02	0,00	0,00	5.680,20	5.092,20	5.092,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
4.6.00.00.00.00	12.283,16	15.933,16	14.140,88	14.140,88	14.140,88
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
4.6.71.00.00.00	12.283,16	15.933,16	14.140,88	14.140,88	14.140,88
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
4.6.71.70.00.00	12.283,16	15.933,16	14.140,88	14.140,88	14.140,88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
4.6.71.70.71.00	0,00	0,00	14.140,88	14.140,88	14.140,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					
4.6.71.70.71.01	0,00	0,00	14.140,88	14.140,88	14.140,88
TOTAL DAS DESPESAS	94.236.057,16	124.667.466,64	109.805.094,35	103.988.729,73	103.647.892,55

Milton Endler
Diretor Depto. de Contas
Contábil e Financeiro