000001

Prot. 2238/2018
18/09 - 15:08
Saiso L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

TOLEDO
PREFEITURA
Secretaria da Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

Ofício Circular nº 025/2018-SMS Toledo, 14 de setembro de 2018.

CONVITE/COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal da Saúde de Toledo, convida os interessados para participarem da. **2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL**, relativa aos meses de **MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018**, que será realizada no dia **27 de setembro - quinta-feira, a partir das 18h30min**, no Auditório da Câmara Municipal de Toledo.

Em anexo encaminhamos cópia do Demonstrativo da Origem e Aplicação em ações e serviços Públicos de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre de 2018.

Ressaltamos que vossa presença é muito importante para a avaliação dos serviços de saúde do Município de Toledo.

Atenciosamente

Denise Liell
Secretária Municipal de Saúde de Toledo/Pr.

Rua Carmelita Nodari, nº 132 – Bairro Jardim Gisella – Toledo/PR – Brasil - CEP 85.905-562
Fone: (45) 3378-8650 E-mail: saude@toledo.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE TOLEDO - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

1. BASE DE CALCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	**72.333.107,58**
1.1 - IPTU	25.361.914,30
1.2 - ITBI	7.127.022,54
1.3 - ISSQN	21.617.493,32
1.4 - IRRF	10.005.916,37
1.5 - ITR	-
1.6 - Multas, juros de mora e outros encargos especiais de Impostos	234.259,27
1.7 -Dívida Ativa dos Impostos	6.383.581,84
1.8 -Multas, juros de mora e outros encargos da Dívida Ativa	1.602.919,94
RECEITAS DETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**138.456.872,32**
1.9 - Cota-Parte FPM	34.984.240,80
1.10 - Cota-Parte ITR	80.977,70
1.11 - Cota-Parte IPVA	22.836.277,50
1.12 - Cota-Parte ICMS	78.657.184,91
1.13 - Cota-Parte IPI Exportação	1.383.896,85
1.14 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	514.294,56
TOTAL DAS RECEITAS P/APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAÚDE (III)=I+II	**210.789.979,90**

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**VALOR**
2.1 - RECURSOS REPASSADOS PELO SUS	11.062.190,02
2.2 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SUS	223.868,12
2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEMAIS FONTES DE RECURSOS	365.363,24
2.4 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873.890,51
2.5 - RECURSOS DO ESTADO	5.298.865,20
2.6 - RECURSOS DOS MUNICIPIOS -CONSAMU	1.550.638,27
TOTAL	**19.374.815,36**

3. APLICAÇÃO (DESPESA)	**EXIGÊNCIA LEGAL**	**DESP LIQUIDADA**	**DIFERENÇA**
3.1 Despesa Orçamentária			
3.1.1 - Recursos Próprios 15% - Fonte 303 + rend.	31.618.496,99	30.625.303,61	993.193,37
3.1.2 - Recursos Próprios - Fonte 510	365.363,24	669.675,92	(304.312,68)
3.1.3 - Recursos Próprios - Fonte livre	-	25.559.066,42	(25.559.066,42)
3.2 - Recursos do SUS + Rend.	11.286.058,14	10.368.696,37	917.361,77
3.3- Recursos do Estado + Rendimentos	5.298.865,20	2.322.294,38	2.976.570,82
3.4- Recursos Transf. dos Municipios - CONSAMU	1.550.638,27	1.550.638,28	(0,01)
3.5 - Alienações de Bens	-	-	-
3.6 - Operações de Crédito	-	-	-
TOTAL	50.119.421,84	**71.095.674,98**	(20.976.253,15)

+	Desp. Empenhada (fonte **303**)	30.625.303,61
+	Fonte livre(000)	25.559.066,42
-	* Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios	
=	Total Desp.Próprias c/Saude	**56.184.370,03**
	Receita Resultante de Impostos (b)	**210.789.979,90**
a/b*100	**Aplicação Desp.Próprias c/ Saúde na Receita de Impostos e Transf**	**26,65%**

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

BALANCETE - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

até 2º QUADRIMESTRE/2018

RECEITAS "SUS"/CONVÊNIOS/PRÓPRIOS			15.419.406,53
RECEITA DO SUS	Código da Recei	FONTE	11.286.058,14
SERVIÇOS HOSPITALARES	1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.	369	24.063,82
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	1.7.1.8.03.1.1.24.00.00.00.	494	11.038.126,20
RENDIMENTOS RECURSOS SUS	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.	*	223.868,12
DEMAIS RECEITAS DA SAUDE			4.133.348,39
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	*	510	873.890,51
RENDIMENTOS OUTRAS FONTES (SAÚDE)	*	Diversas	365.363,24
TRANSF. SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.	341	215.330,50
TRANSF. SESA CAPS AD III REGIONAL	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.	369	490.000,00
TRANSF SESA INCENTIVO IMPLANT UNIDADE DE ACOLHIMENTO		369	
TRANSF SESA PROG VIGIASUS – CUSTEIO- RESOLUÇÃO 616/201	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.	10025	72.651,99
TRANSF SESA PROG VIGIASUS – CUSTEIO- RESOLUÇÃO 1205/20	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.	10025	35.731,62
TRANSF. SESA PROJETO ADOLESC EM CONFLITO C/LEI	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.	10062	22.440,00
TRANSF. DO ESTADO NUCLEO PREVEN.A VIOLENCIA E PROM SAUDE		10086	
TRANSF SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.	10093	18.000,00
TRANSF SESA PROG QUALIFICAÇÃO CONSELHOS DE SAÚDE		10097	
TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZ ASSIST FARMAC	1.7.2.8.04.1.1.08.00.00.00	10110	3.000,00
TRASNF SESA - INCENTIVO PARA AQUIS DE EQUIP DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		10133	
TRANSF. DO MUNICIPIO CASCAVEL - CONSAMU	1.7.3.8.01.1.1.01.00.00.00.	10083	1.550.638,27
PISO FIXO VIGIL E PROM DA SAUDE-VIGIASUS		10033	
TRANSFERENCIA SESA CONSTR UBS JD.PANORAMA		10050	
TRANSFERÊNCIA SESA AMPLIAÇÃO UBS JD EUROPA		10091	
TRANSFERÊNCIA SESAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS		10098	
TRANSF SESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃ		10118	
TRANSF SESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAM P/UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		10119	
TRANSF SESA INCENT FINANC INVESTIM TRANSP SANITÁRI	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00.00.	10121	120.000,00
TRANSF SESA - REFORMA/ RECUPERAÇÃO DE USF - UBS NOVO	2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.	10123	86.392,48
TRANSF SESA PROG VIGIASUS – INVESTIMENTO- RESOLUÇÃO	2.4.2.8.03.1.1.04.00.00.00.	10033	32.581,45
PISO FIXO VIGIL E PROM DA SAUDE-FORTALEC DOS LABORATORIOS		10033	
Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER		10117	
CONVENIO SESA-EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL REGIONAL		10092	
CONVENIO SESA-EQUIPAM P/HOSPITAL REGIONAL-COMPLENTACAO		10105	
TRANSF SESA - REFORMA/ RECUPERAÇÃO DE USF - UBS JD PORTO ALEGRE		10147	24.504,73
TRANSF SESA INCENT ORG ASSIST FARMACÊUTICA		10164	13.000,00
TRANSF SESA – REFORMA DE USF - UBS JD PANORAMA		10167	30.000,00
TRANSF SESA – REFORMA DE USF - UBS JD COOPAGRO		10168	29.963,46
TRANSF SESA – REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE TOLEDO		10169	29.860,14
TRANSF SESA – CONSTRUÇÃO UBS EM VILA NOVA		10170	120.000,00
TRANSF. DO MUNICÍPIO		303	60.114.685,62
TOTAL DAS RECEITAS DA SAÚDE			75.534.092,15
EXTRA OÇAMENTARIA			
Contas a Pagar 31/08/2018 (2)			9.131.315,30

	EMPENHADO	LIQUIDADO
DESPESAS CORRENTES	71.780.489,61	68.737.961,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.597.013,59	51.397.013,59
{Vctos. Obrig. Patronais- Horas Extras-terceirização}		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.416,88	10.416,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.173.059,14	17.330.530,64
{Agua, luz, Combustiveis, Cons.Inter. Medicamentos etc.}		
DESPESAS DE CAPITAL	4.033.176,65	2.357.713,87
{Elab. De projetos, Equipam, Obras e Instalações}		
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADA - SAÚDE	75.813.666,26	71.095.674,98
EXTRA OÇAMENTARIA		
Restos a Pagar em 31/12/2017 (3)		6.180.073,70

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.636.328,07	113.947.838,79	71.780.489,61	68.737.961,11	64.442.585,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.130.105,04	77.814.113,18	51.597.013,59	51.397.013,59	48.214.011,85
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.797.211,28	9.547.211,28	5.962.071,32	5.762.071,32	5.114.375,77
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.797.211,28	9.547.211,28	5.962.071,32	5.762.071,32	5.114.375,77
3.1.71.70.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.909,96	23.909,96	23.909,96
3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.543.714,96	5.343.714,96	4.696.019,41
3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	167.629,16	167.629,16	167.629,16
3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	217.597,81	217.597,81	217.597,81
3.1.71.70.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.124,08	8.124,08	8.124,08
3.1.71.70.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.095,35	1.095,35	1.095,35
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.012.601,20	58.692.609,34	39.978.565,73	39.978.565,73	38.149.358,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827.735,57	2.945.172,66	2.021.149,02	2.021.149,02	1.984.670,52
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.563.550,77	49.024.560,68	33.221.456,37	33.221.456,37	31.506.456,37
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.098.412,59	27.098.412,59	27.098.412,59
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	27.018.794,61	27.018.794,61	27.018.794,61
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	79.617,98	79.617,98	79.617,98
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00	77.644,66	77.644,66	77.644,66
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	373.774,77	373.774,77	373.774,77
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	320.204,24	320.204,24	320.204,24
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	53.570,53	53.570,53	53.570,53
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	489.356,36	489.356,36	489.356,36
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.204.805,87	1.204.805,87	1.204.805,87
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.292.133,65	3.292.133,65	1.577.133,65
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.264.133,00	3.264.133,00	1.549.133,00
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	13.475,91	13.475,91	13.475,91
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	14.524,74	14.524,74	14.524,74
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	685.328,47	685.328,47	685.328,47
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	675.612,85	675.612,85	675.612,85
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGE	0,00	0,00	3.556,36	3.556,36	3.556,36
3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANT	0,00	0,00	6.159,26	6.159,26	6.159,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.933,89	1.150.415,41	643.793,95	643.793,95	566.065,49
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	142.287,98	142.287,98	125.125,98
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	409.235,23	409.235,23	359.853,55
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	19.705,19	19.705,19	17.281,18
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	19.705,19	19.705,19	17.281,18
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	72.565,55	72.565,55	63.804,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.350.380,97	4.905.397,21	3.588.477,89	3.588.477,89	3.588.477,89
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.467.757,89	3.467.757,89	3.467.757,89
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00

000005

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Equipe/Adm

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.71.70.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.792,89	1.559,14	1.559,14
3.3.71.70.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.965,08	4.478,83	4.478,83
3.3.71.70.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.151,58	9.151,58	9.151,58
3.3.71.70.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.009,06	7.653,28	7.653,28
3.3.71.70.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.008,12	34.079,38	34.079,38
3.3.71.70.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	225,80	66,69	66,69
3.3.71.70.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	368,54	359,73	158,37
3.3.71.70.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	106,68	106,68	106,68
3.3.71.70.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.421,86	3.421,86	2.129,85
3.3.71.70.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.056,81	2.647,79	2.242,75
3.3.71.70.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.839,26	2.430,24	2.025,20
3.3.71.70.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	217,55	217,55	217,55
3.3.71.70.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.029,24	5.029,24	5.029,24
3.3.71.70.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.029,24	5.029,24	5.029,24
3.3.71.70.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	983.121,17	920.132,44	846.051,46
3.3.71.70.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	256,63	219,66	183,05
3.3.71.70.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.456,78	6.007,96	5.229,90
3.3.71.70.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	383,22	383,22	383,22
3.3.71.70.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.468,23	4.874,70	4.286,94
3.3.71.70.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	190,12	190,12	190,12
3.3.71.70.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	145,14	145,14	145,14
3.3.71.70.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.084,21	6.259,92	5.443,65
3.3.71.70.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.168,37	12.168,37	11.971,20
3.3.71.70.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.064,46	4.064,46	4.064,46
3.3.71.70.39.37	JUROS	0,00	0,00	2.795,93	2.795,93	2.795,93
3.3.71.70.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.040,67	5.713,68	2.839,59
3.3.71.70.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.833,82	12.075,69	10.455,62
3.3.71.70.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.312,35	3.312,35	2.768,21
3.3.71.70.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	955,32	955,32	889,21
3.3.71.70.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.778,71	17.778,71	17.658,96
3.3.71.70.39.50	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	166.424,46	166.424,46	164.879,20
3.3.71.70.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	548,02	548,02	458,00
3.3.71.70.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.045,41	7.045,41	5.955,62
3.3.71.70.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	212,40	212,40	212,40
3.3.71.70.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.473,17	5.473,17	5.473,17
3.3.71.70.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	444,80	444,80	68,43
3.3.71.70.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.797,48	11.797,48	11.575,08
3.3.71.70.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.922,63	3.922,63	3.504,11
3.3.71.70.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.186,54	1.186,54	1.186,54

000006

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Exemplar 0

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.094.867,02	2.706.817,45	2.250.832,75
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	86.099,11	54.043,05	52.664,05
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	460,63	460,63	460,63
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.157,52	4.853,32	4.853,32
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	51.597,63	50.842,41	50.842,41
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.679,50	7.679,50	6.582,50
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	24.557,05	15.132,85	12.002,85
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.581,30	6.896,30	6.896,30
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	373.910,78	258.177,71	245.161,60
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	83.855,00	53.090,40	53.090,40
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.426,46	327,61	327,61
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.101,94	51.628,45	51.313,82
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.439,84	6.203,00	6.203,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	170.421,15	142.115,45	133.785,95
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	29.379,50	29.225,00	29.225,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	661.503,71	555.033,38	519.509,18
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	189.526,43	140.440,28	137.635,98
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	21.823,20	18.607,00	15.802,70
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	0,00	0,00	6.335,50	5.375,47	5.375,47
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00	0,00	11.338,79	8.811,35	8.811,35
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	150.028,94	107.646,46	107.646,46
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.540,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.522,99	4.272,99	2.772,99
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	119.744,00	119.744,00	55.000,00	55.000,00	50.600,00
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.600,00
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.600,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.691,52	12.450,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.513,31	158.356,84	82.837,48	80.842,84	70.933,66
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.564,04	1.569,40	1.569,40
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	79.273,44	79.273,44	69.364,26
3.3.90.33.99.04	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	79.273,44	79.273,44	69.364,26
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.232.924,88	1 237.944,35	739.586,35	736.353,84	638.929,52
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00	739.586,35	736.353,84	638.929,52
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493.458,12	606.534,65	322.051,33	306.739,23	306.669,23
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	200.946,87	200.946,87	200.946,87

Executivo

Município de Toledo - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	28.396,15	28.396,15	28.396,15
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	64.700,89	50.426,08	44.046,63
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.170,80	972,88	972,88
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	354.355,67	353.359,34	307.144,24
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	354.355,67	353.359,34	307.144,24
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.920,45	3.767,55	3.767,55
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.920,45	3.767,55	3.767,55
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	96.472,74	85.174,18	76.072,77
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.192,48	29.892,48	25.942,48
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.605,36	38.989,36	38.989,36
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	1.860,90	1.860,90	1.860,90
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	35.064,56	35.064,56	35.064,56
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.679,90	2.063,90	2.063,90
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.311,36	179.765,33	116.747,34	115.400,85
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	10.771,92	10.771,92	9.425,43
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	164.533,22	101.734,83	101.734,83
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	4.460,19	4.240,59	4.240,59
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.179.200,00	2.202.100,00	1.140.230,07	1.140.230,07	922.973,38
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.200,00	26.200,00	16.797,99	9.360,11	9.360,11
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	14.846,42	7.408,54	7.408,54
3.3.90.47.15.00	MULTAS	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57	1.951,57
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	114.120,00	166.670,00	109.665,00	109.665,00	90.165,00
3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	109.665,00	109.665,00	90.165,00
3.3.90.48.99.01	AJUDA DE CUSTO - SAÚDE	0,00	0,00	109.665,00	109.665,00	90.165,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.520.034,91	15.188.457,74	4.033.176,65	2.357.713,87	2.239.765,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.497.424,01	15.165.846,84	4.018.146,57	2.342.683,79	2.224.735,07
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	180.376,25	186.103,70	67.340,85	65.340,85	65.340,85
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.376,25	186.103,70	67.340,85	65.340,85	65.340,85
4.4.71.70.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	67.340,85	65.340,85	65.340,85
4.4.71.70.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	201,88	201,88	201,88
4.4.71.70.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	40.445,12	38.445,12	38.445,12
4.4.71.70.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	799,96	799,96	799,96
4.4.71.70.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.809,87	4.809,87	4.809,87
4.4.71.70.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.061,78	18.061,78	18.061,78
4.4.71.70.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.022,24	3.022,24	3.022,24
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.047,76	14.979.743,14	3.950.805,72	2.277.342,94	2.159.394,22
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.306.148,70	4.643.882,27	971.984,88	494.714,39	448.715,67
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	971.984,88	494.714,39	448.715,67
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	818.261,45	424.076,04	398.944,28

Emitido por: ALINE CRISTIANE ALEBRANTE, na versão: 5520 j