



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Prot 143/2015
09/02 - 16:24

Taizmaria Saratti
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0064/2015-GAB

Toledo, 9 de fevereiro de 2015.

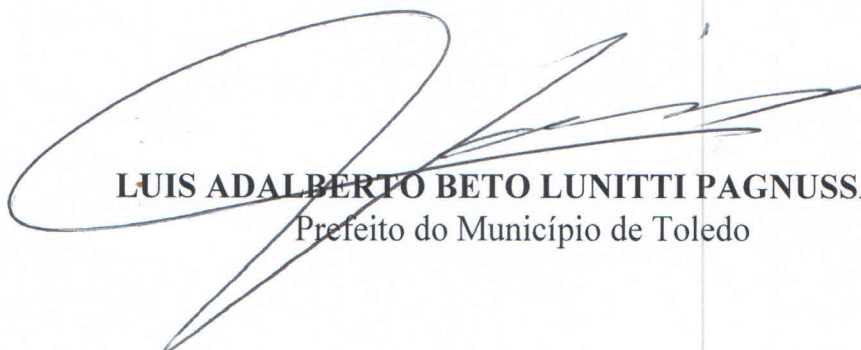
À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta cidade

Assunto: Comunica apresentação em Audiência Pública.

Senhor Presidente da Câmara,

1. Comunicamos a Vossa Excelência que, no próximo dia 12 do mês em curso (quinta-feira), a partir das 18h30min, será apresentada a 3ª Audiência Pública Quadrimestral, relativa aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, com a presença da Comissão Permanente da Ordem Econômica e Social da Câmara Municipal.
2. Salientamos que, conforme as prerrogativas da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, Artigo 36 "O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior".

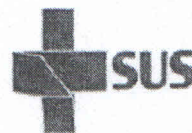
Atenciosamente,



LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Saúde



Ofício Circular nº. 01/2015 - SMS

Toledo, 05 de fevereiro de 2015.

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

1. A Secretária Municipal de Saúde vem através deste para convidar os interessados para participarem da **3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL**, relativa aos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014**, que será realizado em **12 de Fevereiro de 2015 – Quinta-Feira, a partir das 18h30min** no Auditório da Câmara Municipal de Toledo.

Vossa presença é muito importante para a avaliação dos serviços de saúde do Município de Toledo.

Respeitosamente,


Denise Helena Silva Lins Cajazeira de Macedo Campos
Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE TOLEDO - ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014

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		20.922.787,12	
1.2 - ITBI		7.879.178,54	
1.3 - ISS		22.759.925,02	
1.4 - IRRF		8.334.471,54	
1.5 - FPM		39.626.281,04	
1.6 - ITR		507.414,28	
1.7 - COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO		623.199,36	
1.8 - ICMS		73.129.916,12	
1.9 - IPVA		14.754.823,08	
1.10 - IPI - EXPORTAÇÃO		1.202.256,58	
1.11 - MULTAS E JUROS IPTU		87.340,68	
1.12 - MULTAS E JUROS ITBI		242,63	
1.13 - MULTAS E JUROS ISS		180.025,81	
1.14 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO IPTU		232.318,98	
1.15 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO ITBI		7.107,51	
1.16 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO ISS		809.561,81	
1.17 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.493.634,64	
1.18 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI		41.781,28	
1.19 - DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.968.927,06	
1.20 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		196.561.193,08	
2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		VALOR	
2.1 - RECURSOS REPASSADOS PELO SUS		9.803.000,94	
2.2 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DO SUS		539.953,92	
2.3 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		604.976,89	
2.4 - RECURSOS DO ESTADO		1.487.979,08	
2.5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEMAIS FONTES DE RECURSOS		160.878,13	
TOTAL		12.596.788,96	
3. APLICAÇÃO (DESPESA)		EXIGÊNCIA LEGAL	REALIZADA (Empenhada)
3.1. Despesa Orçamentária			
3.1.1 - Recursos Próprios 15% - Fonte 303 + rend.		29.484.178,96	29.350.405,64
3.1.2 - Recursos Próprios - Fonte 510		604.976,89	763.746,54
3.1.3 - Recursos Próprios - Fonte livre		-	25.040.964,34
3.2 - Recursos do SUS + Rend.		10.342.954,86	12.827.492,21
3.3- Recursos do Estado e Rendimentos		1.487.979,08	1.173.975,86
3.4 - Alienações de Bens		-	-
3.5 - Operações de Crédito		-	-
TOTAL		41.920.089,79	69.156.584,59
			(27.236.494,80)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

APLICAÇÃO EM SAÚDE ATÉ 3º QUADRIMESTRE/2014 (mínimo 15%)

+	Desp. Empenhada (fonte 303)	29.350.405,64
+	Fonte livre(000) e 510	26.616.480,56
-	* Empenhos Fonte 303 e Livre sem transferência financeira dentro do quadrimestre.	0,00
=	Total (a)	55.966.886,20
	Receita Resultante de Impostos (b)	196.561.193,08

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil Financeiro
CPF nº 0244120-4

até 3º QUADRIMESTRE/2014

EXTRA OCAMENTARIA

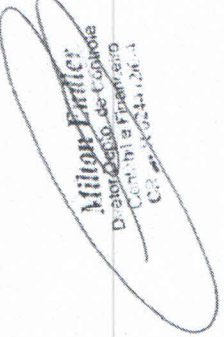
Restos a Pagar de 2013 (31/12/2013)

(3)

69.01

Major Eric
 Director Depto de Conduite
 Centre de Recherche

Total receita extra		2.891.107,61	Total despesa extra		1.804.110,69
Saldos Bancários			Saldos Bancários		
Saldo em 31/12/2013			Saldo em 31/12/2014		
C/C MOVIMENTO 15% n° 47922-5 CNPJ NOVO	303	173.472,79	C/C MOVIMENTO 15% n° 47922-5 FMS REC PROPRIOS	303	752.825,76
C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE N° 631-5	304	3.264,68	C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE N° 631-5	304	83.373,92
C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C n° 594-7 - CEF	337	3.136.225,67	C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C n° 594-7 - CEF	337	1.054.631,59
C/C MS/CEFO374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C n° 647171-0	338	319.983,19	C/C MS/CEFO374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C n° 647171-0	338	199.626,08
C/C CONV SEC EST SAUDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4	340	137.824,45	C/C CONV SEC EST SAUDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4	340	89.484,03
C/C FMS TOLEDO APS-E N° 669-2	341	231.373,81	C/C FMS TOLEDO APS-E N° 669-2	341	300.748,77
C/C FMS SERV PREST SUS N° 53.878-7	369	18.019,99	C/C FMS SERV PREST SUS N° 53.878-7	369	131.888,68
C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X	495	15.228,34	C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X	495	13.360,05
C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO N° 624007-7	496	909.576,41	C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO N° 624007-7	496	786.260,23
C/C FMS TRANSF MEIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER N° 624014-4	496	207.899,76	C/C FMS TRANSF MEIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER N° 624014-4	496	125.713,69
C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6	497	9.678,13	C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6	497	694,07
C/C BLOCO DE VIGIL.PROM.SAÚDE-HEPATITES VIRAIS N° 624015-8	497	4.274,98	C/C BLOCO DE VIGIL.PROM.SAÚDE-HEPATITES VIRAIS N° 624015-8	497	4.505,33
C/C BLOCO PVFVS - VIGILANCIA EM SAUDE N° 624016-6	497	181.963,92	C/C BLOCO PVFVS - VIGILANCIA EM SAUDE N° 624016-6	497	188.415,88
C/C BLOCO PVFVS - VIGILANCIA EM SAUDE N° 624016-6	497	587.056,19	C/C BLOCO PVFVS - VIGILANCIA EM SAUDE N° 624016-6	498	285.439,30
C/C PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9	498	40.815,67	C/C PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9	498	43.453,15
C/C FMS BLOCO GESTAO 52994-X	499	14.181,98	C/C FMS BLOCO GESTAO 52994-X	499	42.484,63
C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS N° 624017-4	499	12.587,84	C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS N° 624017-4	499	25.142,00
C/C FMS-UPA 24 HORAS n° 624001-8 - CEF	500	43.298,34	C/C FMS-UPA 24 HORAS n° 624001-8 - CEF	500	0,00
C/C FMS-ACADEMIA SAUDE N° 624005-0	500	3.470,68	C/C FMS-ACADEMIA SAUDE N° 624005-0	500	23.952,42
C/C MS-PROGR UBS-VL INDUSTRIAL n° 624018-2 - CEF	500	68.767,14	C/C MS-PROGR UBS-VL INDUSTRIAL n° 624018-2 - CEF	500	9.458,49
C/C MS-PROGR PLANTAS MEDICINAIS E FIT n° 624019-0 - CEF	500	105.172,56	C/C MS-PROGR PLANTAS MEDICINAIS E FIT n° 624019-0 - CEF	500	53.230,69
C/C MS-PROGR UBS-LOTEAMENTO FACHINI n° 624024-7 - CE	510	50.017,06	C/C MS-PROGR UBS-LOTEAM FACHINI n° 624024-7 - (	510	79.087,32
C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2	10025	103.029,21	C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2	10025	3.526,27
C/C FMS-VIGIL ESTADO 699-4	10033	31.189,82	C/C FMS-VIGIL ESTADO 699-4	10033	104.382,31
C/C FMS-TOLEDO VIGIASUS 71300-7 B.B			C/C FMS-TOLEDO VIGIASUS 71300-7 B.B	500	274.792,16
			C/C BLOCO INVEST EQUIPAM DIVERSOS UBS N° 624025-5	500	8.478,57
			C/C CEF-ESTRUT UNID ATENCAO ESPEC EM SAUDE N° 624026-3	10050	1.545,11
			C/C PMT-SESA-CONSTR UBS PANORAMA n° 796-6 CEF	10050	
			C/C PMT-SESA-PROJ ADOLESC EM CONFLITO C/A LEI n° 58042-2 -BB	10062	
Total saldos bancários		6.408.372,61	Total saldos bancários		4.686.500,50
Total Geral R\$		75.647.195,78	Total Geral R\$		75.647.195,78


Milton Euler
Diretor Geral de Controle
Contábil e Financeiro
C.R. nº 234.126-4



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

10/00

Página: 1

especificação	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.941.360,26	76.764.822,14	63.444.465,96	62.535.917,47	62.002.126,12
00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.154.028,30	56.870.663,01	46.621.455,13	46.619.849,12	46.423.902,91
71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.850.912,00	4.079.644,49	3.019.584,91	3.019.584,91	2.824.029,65
71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.850.912,00	4.079.644,49	3.019.584,91	3.019.584,91	2.824.029,65
71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.735.619,41	2.735.619,41	2.549.391,63
71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	221.505,07	221.505,07	213.043,33
71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	59.769,55	59.769,55	58.903,91
71.70.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.690,78	2.690,78	2.690,78
90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.953.567,01	45.799.428,42	37.386.219,76	37.384.613,75	37.384.222,80
90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.493.147,66	40.869.412,63	33.504.845,26	33.504.845,26	33.504.845,26
90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.355.420,06	27.355.420,06	27.355.420,06
90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	27.248.949,06	27.248.949,06	27.248.949,06
90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	106.471,00	106.471,00	106.471,00
90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00	57.605,88	57.605,88	57.605,88
90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	470.053,56	470.053,56	470.053,56
90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	367.780,37	367.780,37	367.780,37
90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	102.273,19	102.273,19	102.273,19
90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	706.465,42	706.465,42	706.465,42
90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.086.122,08	1.086.122,08	1.086.122,08
90.11.43.00 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	174.960,78	174.960,78	174.960,78
90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.764.057,95	2.764.057,95	2.764.057,95
90.11.43.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	772.400,22	772.400,22	772.400,22
90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	117.759,31	117.759,31	117.759,31
90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.397,95	826.516,38	726.481,88	726.481,88	726.481,88
90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	175.930,49	175.930,49	175.930,49
90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	463.091,42	463.091,42	463.091,42
90.13.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.785,01	1.785,01	1.785,01
90.13.03.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.785,01	1.785,01	1.785,01
90.13.16.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	85.674,96	85.674,96	85.674,96
90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.326.176,26	3.755.754,72	2.879.105,59	2.879.105,59	2.879.105,59
90.16.06.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.576.499,27	2.576.499,27	2.576.499,27
90.16.44.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	302.606,32	302.606,32	302.606,32
90.16.96.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ABONO PMAQ	0,00	0,00	302.606,32	302.606,32	302.606,32
90.16.96.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ABONO PMAQ	0,00	0,00	302.606,32	302.606,32	302.606,32
90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	378.845,14	347.744,69	275.787,03	274.181,02	273.790,07
90.34.00.00 OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	0,00	0,00	275.787,03	274.181,02	273.790,07
90.34.02.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	275.787,03	274.181,02	273.790,07
90.94.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	6.349.549,29	6.991.590,10	6.215.650,46	6.215.650,46	6.215.650,46
91.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.349.549,29	6.991.590,10	6.215.650,46	6.215.650,46	6.215.650,46
91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	5.412.292,39	5.412.292,39	5.412.292,39



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 2						
Ítem	Descrição	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
31.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00	5.412.292,39	5.412.292,39	5.412.292,39
31.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	803.358,07	803.358,07	803.358,07
31.13.08.01	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAS	0,00	0,00	803.358,07	803.358,07	803.358,07
30.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.787.331,96	19.894.159,13	16.823.010,83	15.916.068,35	15.578.223,21
71.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	623.000,00	1.433.648,55	805.951,05	785.751,05	752.080,86
71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	623.000,00	1.433.648,55	805.951,05	785.751,05	752.080,86
71.70.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.990,07	7.990,07	7.457,63
71.70.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	7.990,07	7.990,07	7.457,63
71.70.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	314.217,25	314.217,25	293.411,38
71.70.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	49.580,20	49.580,20	48.635,37
71.70.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	22.270,48	22.270,48	22.270,48
71.70.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.727,25	1.727,25	1.725,58
71.70.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.335,07	2.335,07	2.335,07
71.70.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.900,41	11.900,41	11.900,41
71.70.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.003,46	5.003,46	4.815,95
71.70.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	501,49	501,49	501,49
71.70.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.608,72	4.608,72	4.608,72
71.70.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	287,73	287,73	287,73
71.70.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	647,12	647,12	647,12
71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.448,83	5.448,83	5.207,61
71.70.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.430,04	13.430,04	13.430,04
71.70.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.985,24	2.985,24	2.985,24
71.70.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	623,73	623,73	24,08
71.70.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	637,58	637,58	632,61
71.70.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	125,36	125,36	125,36
71.70.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.896,67	2.896,67	2.058,07
71.70.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	131.435,61	131.435,61	114.984,32
71.70.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	55.989,01	55.989,01	54.452,90
71.70.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	92,65	92,65	92,65
71.70.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	0,00	0,00	17,56	17,56	17,56
71.70.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04
71.70.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.120,65	10.120,65	8.560,37
71.70.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.198,57	9.198,57	8.450,60
71.70.36.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.330,88	3.330,88	3.330,88
71.70.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.260,40	1.260,40	1.260,40
71.70.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.760,48	2.760,48	2.147,04
71.70.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.846,81	1.846,81	1.712,28
71.70.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	394.519,07	374.319,07	364.295,44
71.70.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	98,50	98,50	98,50



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página:3						
esgôria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
71.70.39.03	0,00	0,00	75,12	75,12	75,12	
COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						
71.70.39.05	0,00	0,00	9.804,31	9.804,31	8.959,57	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
71.70.39.08	0,00	0,00	467,35	467,35	467,35	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
71.70.39.10	0,00	0,00	42.299,89	42.299,89	41.348,59	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
71.70.39.11	0,00	0,00	15.075,59	15.075,59	13.484,91	
LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
71.70.39.12	0,00	0,00	180,66	180,66	180,66	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
71.70.39.15	0,00	0,00	796,66	796,66	796,66	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
71.70.39.17	0,00	0,00	7.356,78	7.356,78	6.025,67	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
71.70.39.19	0,00	0,00	33.436,46	33.436,46	32.818,32	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
71.70.39.22	0,00	0,00	116,47	116,47	116,47	
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
71.70.39.23	0,00	0,00	294,51	294,51	294,51	
FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
71.70.39.26	0,00	0,00	42,49	42,49	0,00	
MULTAS INDEDEVIDÍVEIS						
71.70.39.36	0,00	0,00	23.268,61	23.268,61	23.031,13	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
71.70.39.41	0,00	0,00	6.136,81	6.136,81	5.827,02	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
71.70.39.43	0,00	0,00	1.832,72	1.832,72	1.767,58	
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
71.70.39.44	0,00	0,00	1.532,34	1.532,34	1.205,62	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
71.70.39.47	0,00	0,00	1.132,17	1.132,17	1.132,17	
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
71.70.39.48	0,00	0,00	142.352,75	142.352,75	141.701,89	
SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL						
71.70.39.50	0,00	0,00	258,02	258,02	258,02	
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS						
71.70.39.51	0,00	0,00	11.843,06	11.843,06	10.764,33	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
71.70.39.58	0,00	0,00	31,95	31,95	31,95	
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
71.70.39.59	0,00	0,00	1.782,34	1.782,34	1.782,34	
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
71.70.39.63	0,00	0,00	360,03	360,03	360,03	
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
71.70.39.66	0,00	0,00	3.189,17	3.189,17	3.189,17	
SEGUROS EM GERAL						
71.70.39.69	0,00	0,00	4.317,16	4.317,16	3.898,09	
VALE-TRANSPORTE						
71.70.39.72	0,00	0,00	999,53	999,53	999,53	
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
71.70.39.74	0,00	0,00	1.577,86	1.577,86	1.403,29	
VIGILÂNCIA OSTEOMIOMONITÓRIA						
71.70.39.77	0,00	0,00	2.862,85	2.862,85	2.862,85	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
71.70.39.78	0,00	0,00	413,27	413,27	413,27	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
71.70.39.79	0,00	0,00	2.356,53	2.356,53	2.324,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
71.70.39.81	0,00	0,00	1.014,29	1.014,29	846,39	
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
71.70.39.82	0,00	0,00	4.056,37	4.056,37	4.056,37	
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
71.70.39.83	0,00	0,00	5.517,81	5.517,81	4.952,89	
SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO						
71.70.39.89	0,00	0,00	1.358,58	1.358,58	1.358,58	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO						
71.70.39.96	0,00	0,00	1.117,52	1.117,52	1.117,52	
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
71.70.39.97	0,00	0,00	65.162,54	65.162,54	44.962,54	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
71.70.39.99	0,00	0,00	68.538,20	68.538,20	68.538,20	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
71.70.46.00	0,00	0,00	181,91	181,91	181,91	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
71.70.47.00	0,00	0,00	1.185,33	1.185,33	1.185,33	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
71.70.93.00	0,00	0,00	1.185,33	1.185,33	1.185,33	



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 4						
Item	Especificação	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.954.689,24	5.738.491,58	5.701.339,54	5.589.339,54	5.582.846,15
72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954.589,24	5.738.391,58	5.701.339,54	5.589.339,54	5.582.846,15
72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.701.339,54	5.589.339,54	5.582.846,15
72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS - CONSÓRCIO P	0,00	0,00	4.890.653,18	4.783.653,18	4.783.653,18
72.39.99.07	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	678.129,71	666.636,32	666.636,32
72.39.99.08	CONSÓRCIO PÚBLICO - CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	132.556,65	132.556,65	132.556,65
90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.209.662,72	12.722.019,00	10.315.720,24	9.540.977,76	9.243.296,20
90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	111.792,68	67.725,00	64.185,00	64.185,00
90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	67.725,00	64.185,00	64.185,00
90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	63.000,00	59.460,00	59.460,00
90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	64.821,15	67.521,15	65.320,12	65.320,12	65.320,12
90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	0,00	0,00	65.320,12	65.320,12	65.320,12
90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	0,00	0,00	65.320,12	65.320,12	65.320,12
90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.697.049,07	5.700.411,72	4.713.986,00	4.188.328,71	3.912.562,03
90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	336.459,75	309.714,25	295.095,42
90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	25.391,93	23.236,51	22.674,70
90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	171.905,56	167.743,16	159.424,09
90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	138.609,26	118.181,58	112.728,63
90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	553,00	553,00	268,00
90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	1.562,12	1.088,02	1.088,02
90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	41.096,30	35.784,90	35.242,10
90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	217.876,01	202.002,33	190.419,04
90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	437,00	437,00	437,00
90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	217.439,01	201.565,33	179.982,04
90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.829.142,39	2.607.170,47	2.435.436,44
90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	138.167,57	124.278,08	121.309,76
90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	646,90	499,50	499,50
90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.395,36	6.257,21	2.042,61
90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.283,84	62.359,89	61.653,69
90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.150,70	4.150,70	4.150,70
90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	13.191,10	7.884,50	7.784,00
90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.044,40	954,40	954,40
90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	31.056,72	30.676,72	29.159,97
90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	200.520,30	145.104,90	134.408,81
90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	20.276,37	2.089,94	780,61
90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.798,30	18.732,55	15.233,25
90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.896,34	9.896,34	9.896,34



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

1400

Página: 5

especificação	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	19.468,41	16.781,99	16.262,34
90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	106.482,14	81.398,02	75.843,67
90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	70.721,20	70.721,20	70.721,20
90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	197,40	197,40	197,40
90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.592,50	5.557,50	5.557,50
90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	10.775,44	10.775,44	8.975,54
90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	371.004,20	288.247,07	282.051,80
90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	153.928,13	132.785,26	125.550,79
90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	22.942,00	22.941,97	15.906,00
90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00	0,00	3.441,09	2.699,35	2.699,35
90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	127.543,04	107.143,94	106.945,44
90.30.42.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.955,61	3.923,63	2.948,63
90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
90.30.54.00 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.30.56.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.871,50	7.871,50	7.871,50
90.30.99.05 CASCO BOTIJO DE GÁS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	9.191,70	7.191,70	7.191,70
90.30.99.09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO / ENFEITES	0,00	0,00	139,80	139,80	139,80
90.30.99.10 MATERIAL PARA DIVISÓRIAS INTERNAS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT. E OUTRAS	104.000,00	97.014,56	85.200,00	85.200,00	82.400,00
90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00	82.400,00
90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00	82.400,00
90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	27.820,00	7.484,18	7.239,58	7.239,58
90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	7.309,18	7.064,58	7.064,58
90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.264,00	527.013,33	408.226,03	408.226,03	408.200,09
90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	374.821,59	374.821,59	374.821,59
90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.355,33	29.355,33	29.355,33
90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	4.049,11	4.023,17	4.023,17
90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.044,83	4.044,83	4.018,89
90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.395.848,50	4.743.373,94	3.573.561,63	3.328.426,81	3.309.337,87
90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	145.725,13	145.725,13	145.725,13
90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	98.988,94	91.283,30	87.883,30
90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	236.050,67	217.076,97	216.660,08
90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	131.518,35	129.431,01	129.070,40



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 6					
Legenda	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.053,49	44.848,70	44.835,95
RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	37.404,93	30.766,70	30.553,95
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	3.929,56	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.769,00	14.082,00	14.082,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	159.244,35	136.494,35	136.494,35
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	226.975,96	226.975,96	226.975,96
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	226.975,96	226.975,96	226.975,96
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.032,20	48.987,20	48.972,20
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	49.032,20	48.987,20	48.972,20
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	217.010,63	192.080,63	192.080,63
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	52.724,97	50.999,68	50.999,68
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDOR	0,00	0,00	52.724,97	50.999,68	50.999,68
SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	917.078,50	843.208,30	843.208,30
SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	840.000,00	770.000,00	770.000,00
SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	64.105,46	64.105,46	64.105,46
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	12.973,04	9.102,84	9.102,84
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.822,92	1.822,92	1.822,92
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	209.034,64	207.972,32	206.832,90
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	322.277,61	320.497,61	320.497,61
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	278.728,57	278.728,57	278.728,57
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	53.553,16	45.598,16	32.513,16
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	27.862,28	27.692,28	27.692,28
IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	25.690,88	17.905,88	4.820,88
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	41.770,99	41.770,99	41.770,99
SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11.681,00	11.681,00	11.681,00
SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	30.089,99	30.089,99	30.089,99
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	114.480,54	58.517,36	58.517,36
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.033,21	793,61	793,61
VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	6.379,39	5.769,34	5.769,34
VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.379,39	5.769,34	5.769,34
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	122.772,49	119.039,78	119.039,78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	122.772,49	119.039,78	119.039,78
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.426,33	2.426,33	1.987,06
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.196,33	2.196,33	1.757,06



Município de Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

					Página: 7	
Item	Descrição	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.071,59	51.571,59	51.571,59
90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	2.315,25	2.315,25	2.315,25
90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	22.620,84	22.620,84	22.620,84
90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.635,50	26.635,50	26.635,50
90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.187.080,00	1.297.739,96	1.263.103,28	1.263.103,28	1.263.103,28
90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.600,00	10.361,19	10.361,19	10.361,19
90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	10.361,19	10.361,19	10.361,19
90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	128.631,66	120.587,04	120.587,04	120.587,04
90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.656,41	12.656,41	12.656,41
90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	0,00	0,00	12.656,41	12.656,41	12.656,41
90.48.99.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	107.930,63	107.930,63	107.930,63
90.48.99.01	AJUDA DE CUSTO - SAÚDE	0,00	0,00	107.930,63	107.930,63	107.930,63
00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.142.062,45	7.129.903,38	5.712.118,63	4.274.274,86	4.263.350,86
00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.142.062,45	7.129.903,38	5.712.118,63	4.274.274,86	4.263.350,86
71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	266.203,00	182.615,30	109.262,98	108.262,98	108.262,98
71.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	266.203,00	182.615,30	109.262,98	108.262,98	108.262,98
71.70.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.160,34	23.160,34	23.160,34
71.70.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	427,18	427,18	427,18
71.70.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	4.216,70	4.216,70	4.216,70
71.70.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	386,02	386,02	386,02
71.70.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.497,83	9.497,83	9.497,83
71.70.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.733,76	5.733,76	5.733,76
71.70.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	64.841,15	64.841,15	64.841,15
71.70.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	5.602.855,65	4.166.011,88	4.155.087,88
90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.875.859,45	6.947.288,08	3.251.545,84	2.103.447,22	2.103.447,22
90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.906.854,38	4.138.564,03	3.251.545,84	2.103.447,22	2.103.447,22
90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	921.662,28	613.816,70	613.816,70
90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	2.311.207,53	1.470.954,49	1.470.954,49
90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	18.676,03	18.676,03	18.676,03
90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	2.351.309,81	2.062.564,66	2.051.640,66
90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.095,07	2.807.724,05	5.518,30	3.789,30	3.789,30
90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	1.873,40	0,00	0,00
90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.030.194,55	896.854,50	893.737,66
90.52.08.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	14.387,66	7.521,06	7.521,06
90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	26.662,70	15.372,00	12.671,50
90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00			



Município de Toledo - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Página: 8

Legenda	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
90.52.34.00	0,00	0,00	131.545,23	121.042,23	115.935,57
90.52.35.00	0,00	0,00	348.662,57	303.253,57	303.253,57
90.52.42.00	0,00	0,00	125.565,40	86.832,00	86.832,00
90.52.52.00	0,00	0,00	666.900,00	627.900,00	627.900,00
90.61.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS	67.083.422,71	83.894.725,52	89.156.584,59	66.810.192,33	66.255.476,98

Critério de seleção:

Função: 10

Milton Baierle
Diretor Geral de Controle
Contábil e Financeiro
CNPJ nº 06.924.124-4