PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA SAÚDE

OFÍCIO CIRCULAR N° 002/2014 – SMS Toledo, 10 de Fevereiro de 2014.

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde vem através deste para convidar os interessados para participarem da **3° AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL,** relativa aos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013,** que será realizado no dia **26 de Fevereiro de 2014 – Quarta-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.

Atenciosamente

Edson Simionatto
Secretária da Saúde

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
RECEBIDO EM 18/02/2014
Isabel B. Idris
CHEFE DE GABINETE

MUNICÍPIO DE TOLEDO - ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2013

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	17.568.252,28
1.2 - ITBI	6.472.331,61
1.3 - ISS	17.856.622,32
1.4 - IRRF	7.148.289,38
1.5 - FPM	36.896.141,10
1.6 - ITR	427.350,62
1.7 - COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO	616.020,14
1.8 - ICMS	65.631.017,07
1.9 - IPVA	12.944.255,67
1.10 - IPI - EXPORTAÇÃO	1.055.384,06
1.11 - MULTAS E JUROS IPTU	67.058,40
1.12 - MULTAS E JUROS ISS	78.224,35
1.13 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO IPTU	487.764,87
1.14 - MULTAS E JUROS DÍV. ATIVA DO ISS	529.180,25
1.15 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.186.141,68
1.16 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.170.835,90
1.17 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**175.134.869,70**
2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**VALOR**
2.1 - RECURSOS REPASSADOS PELO SUS	7.899.773,35
2.2 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DO SUS	591.079,54
2.3 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	565.659,90
2.4 - RECURSOS DO ESTADO	1.304.044,29
2.5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEMAIS FONTES DE RECURSOS	54.761,32
TOTAL	**10.415.318,40**

3. APLICAÇÃO	**EXIGÊNCIA LEGAL**	**REALIZADA** (Empenhada)	**DIFERENÇA**
3.1.Despesa Orçamentária			
3.1.1 - Recursos Próprios 15% - Fonte 303 + rend.	26.270.230,46	26.224.363,98	45.866,48
3.1.2 - Recursos Próprios - Fonte 510	565.659,90	657.776,67	(92.116,77)
3.1.3 - Recursos Próprios - Fonte livre	-	18.522.234,16	(18.522.234,16)
3.2 - Recursos do SUS + Rend.	8.490.852,89	7.091.106,40	1.399.746,49
3.3- Recursos do Estado e Rendimentos	1.304.044,29	1.070.971,65	233.072,64
3.4 - Alienações de Bens	-	-	-
3.5 - Operações de Crédito	-	-	-
	36.630.787,54	53.566.452,86	(16.935.665,33)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE			

APLICAÇÃO EM SAÚDE ATÉ 3º QUADRIMESTRE/2013 (mínimo 15%)

+	Desp. Empenhada (fonte **303**)	26.224.363,98
+	Fonte livre(000) e 510	19.180.010,83
-	* Empenhos Fonte 303 e Livre sem transferência financeira dentro do quadrimestre.	0,00
=	Total (a)	**45.404.374,81**
	Receita Resultante de Impostos (b)	**175.134.869,70**
a/b*100	**Aplicação Saúde até 3º Quadr./2013**	**25,93%**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

até 3º QUADRIMESTRE/2013

RECEIT "SUS"/CONV/PRÓPRIOS	FONTE			10.415.318,40
RECEITA DO SUS	FONTE		Código da Recei	8.490.852,89
PAB VARIAVEL-Serv.Hospitalares		369	160005010000	128.573,06
PAB FIXO		495	172133100100	2.791.358,87
AGENTES COMUNITÁRIOS		495	172133100201	1.246.892,00
PAB/SUS ESPECIFICIDADE REGIONAIS		495	172133100202	10.099,54
PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA-SF		495	172133100203	392.150,00
PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF		495	172133100204	10.000,00
PAB/SUS VAR. PROGR MELH ACESSO E DA QUALIDADE		495	172133100205	307.700,00
PAB/SUS VAR. PROGR SAUDE NA ESCOLA-PSE		495	172133100206	15.800,00
LIMITE FINANC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		496	172133200100	854.053,39
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		496	172133209900	1.113.185,74
EPIDEMIOLOGIA		497	172133300101	350.572,65
AÇÕES ESTRUTURANTES VIGIL SANITARIA		497	172133300202	44.278,49
PROG. HIV-AIDS E OUTRAS DST		497	172133309901	75.000,00
VIGILÂNCIA -GERENCIAMENTO DE RISCOS		497	172133309903	25.005,76
VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS		497	172133309904	0,00
INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE		497	172133309905	50.000,01
VIGILANCIA EM SAÚDE-INCENTIVO QUALIF AÇÕES DENGE		497	172133309906	65.693,18
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP NAC SARAMPO E RUBÉOLA		497	172133309907	0,00
VIGILÂNC EM SAÚDE-INCENTIVO PROJ VIGIL E PREVENÇÃO DE V		497	172133309908	0,00
ASSIST FARMAC PLANTAS MEDICINAIS		498	172133400101	0,00
GESTÃO SUS-INCENTIVO A IMPLANT.CAPS AD III		499	172133500201	150.000,00
GESTÃO SUS - PSICOSOCIAL		499	172133509901	0,00
GESTÃO SUS-INCENTIVO A IMPLANT.PROG DA RAPS-PI(RSM-RSM		499	172133509902	10.000,00
TRANSF. SUS - UNIDADES DE SAÚDE		500	242101000000	259.410,66
CONVENIO C/MIN SAUDE-Const Hospital Regional		337	247101990100	0,00
CONVENIO C/MIN SAUDE-Const Ambul.CISCOPAR		338	247101990200	0,00
RENDIMENTOS RECURSOS SUS			132503030100	591.079,54
DEMAIS RECEITAS DA SAUDE				1.924.465,51
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DÍVIDA ATIVA		510	*	565.659,90
TRANSFERENCIAS DO ESTADO ATENÇÃO PRIMÁRIA		341	172233010000	149.000,00
RENDIMENTOS OUTRAS FONTES	303/340/341/10025/510		*	54.761,32
CONVENIO C/ESTADO P/SUS-Const CISCOPAR-Bloco 2		340	247201990100	1.015.688,82
PISO FIXO VIGIL E PROM DA SAUDE-VIGIASUS		10025	172233300101	109.280,28
PISO FIXO VIGIL E PROM DA SAUDE-VIGIASUS		10033	242201010000	30.075,19
TRANSF. DO MUNICÍPIO		303		45.769.509,86
TOTAL DAS RECEITAS DA SAUDE				56.184.828,26

DESPESAS CORRENTES		51.322.139,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.050.097,00
{Vctos. Obrig. Patronais- Horas Extras-terceirização}		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.272.042,11
{Agua, luz, Combustiveis, Cons.Inter. Medica/tos etc.}		
DESPESAS DE CAPITAL		2.244.313,75
{Elab. De projetos, Equipam, Obras e Instalações}		
	645.840,86	
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADA - SAUDE		53.566.452,86

EXTRA OÇAMENTARIA		
Contas a Pagar 31/12/2013 (2)		1.804.110,69
Total receita extra		1.804.110,69

EXTRA OÇAMENTARIA		
Restos a Pagar de 2012 (31/12/2012)	(3)	11.390.684,00
Total despesa extra		11.390.684,00

Saldos Bancarios		
Saldo em 31/12/2012	FONTE DE RECURSO	
C/C MOVIMENTO 15% nº 47922-5 CNPJ NOVO	303	82.152,26
C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE Nº 631-5	304	3.174,09
C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C nº 594-7 - CEF	337	10.396.494,75
C/C MS/CEF0374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C nº 647171-0	338	955.683,61
C/C CONV SEC EST SAUDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4	340	82.108,75
C/C FMS TOLEDO APS-E Nº 669-2	341	74.781,25

Saldos Bancarios		
Saldo em 31/12/2013	FONTE DE RECURSO	
C/C MOVIMENTO 15% nº 47922-5 CNPJ NOVO	303	173.472,79
C/C REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE Nº 631-5	304	3.264,68
C/C FMS-HOSPITAL REGIONAL C/C nº 594-7 - CEF	337	3.136.225,67
C/C MS/CEF0374186-35/2011-CONSTR CISCOPAR-C/C nº 647171-0	338	319.983,19
C/C CONV SEC EST SAUDE-CONSTR CISCOPAR-BLOCO 2-C/C 68536-4	340	137.824,45
C/C FMS TOLEDO APS-E Nº 669-2	341	231.373,81

C/C FMS SERV PREST SUS Nº 53.878-7	369	8.729,72
C/C PAB FIXO nº 58.042-2	495	0,00
C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X	495	9.486,70
C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇAO BASICA FIXO Nº 624007-7	495	301.634,18
C/C FMS TRANSF MEIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER Nº 624014-4	496	3.852,61
C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6	497	114.502,88
C/C VIGILANCIA EM SAUDE- AIDS 47682-X	497	0,00
C/C BLOCO DE VIGIL.PROM.SAUDE-HEPATITES VIRAIS Nº 624015-8	497	0,00
C/C BLOCO PFVPS - VIGILANCIA EM SAUDE Nº 624016-6	497	0,00
C/C- PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9	498	547.673,91
C/C FNS BLOCO GESTAO 52994-X	499	59.913,32
C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS Nº 624017-4	499	3.058,12
C/C FMS- UPA 24 HORAS nº 624001-8 - CEF	500	528.525,93
C/C FMS-PROGR UBS-JD PANCERA nº 624002-6 - CEF	500	537,37
C/C FMS-PROGR UBS-JD CONCORDIA nº 624003-4 - CEF	500	920,17
C/C MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Nº 624004-2	500	21.664,65
C/C FMS-ACADEMIA SAUDE Nº 624005-0	500	75.725,92
C/C MS-PROGR UBS-VL INDUSTRIAL nº 624018-2 - CEF	500	105,41
C/C PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - 624.019-0 -CEF	500	73.541,89
C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2	510	32.303,03
Total saldos bancários		13.376.570,52
Total Geral R$		71.365.509,47

C/C FMS SERV PREST SUS Nº 53.878-7	369	18.019,99
C/C PAB FIXO nº 58.042-2	495	0,00
C/C BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 46094-X	495	15.228,34
C/C FMSBLATB-PISO DA ATENÇAO BASICA FIXO Nº 624007-7	495	909.576,41
C/C FMS TRANSF MEIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER Nº 624014-4	496	207.899,76
C/C BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA 46096-6	497	9.678,13
C/C VIGILANCIA EM SAUDE- AIDS 47682-X	497	0,00
C/C BLOCO DE VIGIL.PROM.SAUDE-HEPATITES VIRAIS Nº 624015-8	497	4.274,98
C/C BLOCO PFVPS - VIGILANCIA EM SAUDE Nº 624016-6	497	181.963,92
C/C- PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT - CEF C/C 624006-9	498	587.056,19
C/C FNS BLOCO GESTAO 52994-X	499	40.815,67
C/C GESTAO SUS CENTRO ATEND PSICOSOCIAL-CAPS Nº 624017-4	499	14.181,98
C/C FMS- UPA 24 HORAS nº 624001-8 - CEF	500	12.587,84
C/C FMS-PROGR UBS-JD PANCERA nº 624002-6 - CEF	500	0,00
C/C FMS-PROGR UBS-JD CONCORDIA nº 624003-4 - CEF	500	0,00
C/C MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Nº 624004-2	500	0,00
C/C FMS-ACADEMIA SAUDE Nº 624005-0	500	43.298,34
C/C MS-PROGR UBS-VL INDUSTRIAL nº 624018-2 - CEF	500	3.470,68
C/C PROGR PLANTAS MEDICINAIS E FIT nº 624019-0 - CEF	500	68.767,14
C/C MS-PROGR UBS-LOTEAMENTO FACHINI nº 6240:	500	105.172,56
C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2	510	50.017,06
C/C FMS-VIGIL ESTADO 699-4	10025	103.029,21
C/C FMS-TOLEDO VIGIASUS 71300-7 B.B	10033	31.189,82
Total saldos bancários		6.408.372,61
Total Geral R$		71.365.509,47

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-1

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.688.432,84	60.293.009,63	51.322.139,11	50.516.298,52	50.239.187,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.546.586,21	43.161.207,42	38.050.097,00	38.041.328,98	38.035.303,83
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	745.200,00	1.094.510,53	1.068.938,07	1.066.438,07	1.066.438,07
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	745.200,00	1.094.510,53	1.068.938,07	1.066.438,07	1.066.438,07
3.1.71.70.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.068.938,07	1.066.438,07	1.066.438,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.689.908,38	35.560.021,33	31.591.594,11	31.585.326,09	31.579.300,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.124.449,56	32.011.334,11	28.361.532,75	28.361.532,75	28.360.407,15
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.133.684,40	23.133.684,40	23.132.558,80
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	23.032.250,50	23.032.250,50	23.031.124,90
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	101.433,90	101.433,90	101.433,90
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00	48.767,76	48.767,76	48.767,76
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	465.189,34	465.189,34	465.189,34
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	297.771,03	297.771,03	297.771,03
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	167.418,31	167.418,31	167.418,31
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	417.001,76	417.001,76	417.001,76
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.061.224,97	1.061.224,97	1.061.224,97
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	161.312,50	161.312,50	161.312,50
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.360.851,43	2.360.851,43	2.360.851,43
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	678.669,91	678.669,91	678.669,91
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	34.830,68	34.830,68	34.830,68
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.118,22	727.161,81	619.220,87	619.220,87	619.220,87
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	142.369,58	142.369,58	142.369,58
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	0,00	0,00	384.828,17	384.828,17	384.828,17
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	0,00	0,00	23.800,07	23.800,07	23.800,07
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	23.800,07	23.800,07	23.800,07
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	68.223,05	68.223,05	68.223,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.729.937,06	2.554.333,87	2.369.473,38	2.369.473,38	2.369.473,38
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.369.473,38	2.369.473,38	2.369.473,38
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	267.403,54	265.691,54	241.367,11	235.099,09	230.199,54
3.1.90.34.02.00	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO DE OBRA (PROGRAMAS	0,00	0,00	241.367,11	235.099,09	230.199,54
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE	6.111.477,83	6.506.675,56	5.389.564,82	5.389.564,82	5.389.564,82
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.111.477,83	6.506.675,56	5.389.564,82	5.389.564,82	5.389.564,82
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	4.639.292,60	4.639.292,60	4.639.292,60
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00	4.639.292,60	4.639.292,60	4.639.292,60
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	750.272,22	750.272,22	750.272,22
3.1.91.13.08.01	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAS	0,00	0,00	750.272,22	750.272,22	750.272,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.141.846,63	17.131.802,21	13.272.042,11	12.474.969,54	12.203.883,52
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	5.560,29	5.560,29	5.560,29	5.560,29

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.560,29	5.560,29	5.560,29	5.560,29
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.560,29	5.560,29	5.560,29
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS	280.800,00	620.403,92	583.273,41	583.073,41	583.073,41
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.800,00	620.403,92	583.273,41	583.073,41	583.073,41
3.3.71.70.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	583.273,41	583.073,41	583.073,41
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.366.500,00	6.253.373,76	5.359.067,67	5.211.675,29	5.211.675,29
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366.400,00	6.253.273,76	5.359.067,67	5.211.675,29	5.211.675,29
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.359.067,67	5.211.675,29	5.211.675,29
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS - CONSÓRCIO P	0,00	0,00	4.693.538,29	4.576.145,91	4.576.145,91
3.3.72.39.99.07	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	546.989,68	516.989,68	516.989,68
3.3.72.39.99.08	CONSORCIO PUBLICO - CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	118.116,78	118.116,78	118.116,78
3.3.72.39.99.09	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0,00	0,00	422,92	422,92	422,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.494.546,63	10.252.464,24	7.324.140,74	6.674.660,55	6.403.574,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.339,93	116.549,93	59.165,00	59.165,00	58.685,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	59.165,00	59.165,00	58.685,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	51.630,00	51.630,00	51.150,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.500,51	71.050,51	67.778,45	67.778,45	67.778,45
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	0,00	0,00	67.778,45	67.778,45	67.778,45
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	0,00	0,00	67.778,45	67.778,45	67.778,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.602.044,40	5.892.422,67	4.563.088,02	4.122.413,10	3.907.529,10
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	313.322,42	286.412,34	273.538,36
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	9.126,57	5.659,05	5.358,79
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	169.031,45	160.290,63	153.978,68
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	135.009,53	120.307,79	114.046,02
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	154,87	154,87	154,87
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	437,41	437,41	437,41
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	50.059,50	14.659,00	14.407,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	191.861,48	165.211,40	155.799,48
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	191.861,48	165.211,40	155.799,48
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.433.762,11	2.263.232,41	2.141.161,85
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.481,05	15.319,05	15.319,05
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.435,48	1.435,48	1.246,48
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	55.964,62	54.148,62	53.966,90
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.116,20	15.610,60	15.610,60
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	13.646,46	9.262,46	1.662,46
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.381,50	4.381,50	599,50
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	13.884,40	11.413,90	11.413,90

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	154.484,25	123.423,87	113.635,11
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.180,50	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.853,38	25.043,78	25.043,78
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	1.600,50
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.125,04	9.074,72	7.661,07
3.3.90.30.27.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	242,00	72,00	72,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	111.048,64	85.894,14	82.394,05
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	35.297,60	1.712,80	1.712,80
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.083,60	1.083,60	1.083,60
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	263.365,06	253.303,06	253.303,06
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	695.710,26	656.797,97	614.238,79
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	119.354,22	110.277,65	109.016,51
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	37.444,00	33.938,00	33.938,00
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00	0,00	906,26	243,05	243,05
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	81.003,96	76.096,60	74.835,46
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	562,10	562,10	562,10
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	8.154,84	6.389,34	6.389,34
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.474,65	2.474,65	2.474,65
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.198,75	1.978,75	1.978,75
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	1.109,25	1.109,25	1.109,25
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
3.3.90.30.99.10	MATERIAL PARA DIVISORIAS INTERNAS	0,00	0,00	2.705,50	485,50	485,50
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	106.900,00	102.400,00	75.800,00	75.800,00	70.600,00
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	70.600,00
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	70.600,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00	15.783,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	49.773,83	5.627,38	5.627,38	5.627,38
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.610,28	5.610,28	5.610,28
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10
3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.959,83	480.841,86	356.924,13	350.924,13	348.741,89
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	322.787,38	322.787,38	322.787,38
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.366,00	20.366,00	18.660,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.770,75	3.770,75	3.294,51
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.387,38	2.387,38	1.911,14
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983.889,56	3.133.197,63	1.881.689,84	1.679.131,85	1.631.133,60
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	65.104,84	59.325,80	57.050,10
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.633,60	4.357,10	4.357,10
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.961,30	28.428,30	28.428,30
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	94.816,91	83.275,04	83.117,84
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	2.714,85	995,65	940,05
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	23.245,89	21.540,76	21.501,66
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	4.271,34	3.177,00	3.177,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.584,83	57.561,63	57.499,13
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	894,40	894,40	894,40
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	111.688,29	99.735,25	99.735,25
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	191.354,33	191.354,33	191.354,33
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	191.354,33	191.354,33	191.354,33
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.017,73	50.017,73	50.017,73
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	50.017,73	50.017,73	50.017,73
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	81.063,06	9.340,22	7.859,00
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	11.063,06	9.340,22	7.859,00
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	137.050,17	135.893,07	121.402,93
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	147.762,32	143.919,11	137.085,90
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	399.791,62	385.164,70	365.861,28
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	8.166,20	5.286,20	5.286,20
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	8.034,20	5.154,20	5.154,20
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.612,01	5.653,07	5.653,07
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.981,01	3.022,07	3.022,07
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00
3.3.90.39.71.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	259.369,05	242.770,88	242.770,88
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.010,85	1.710,85	1.710,85
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.342,93
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.342,93
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	185.580,29	175.012,93	172.048,64

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	185.580,29	175.012,93	172.048,64
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.672,50	4.672,50	4.672,50
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	4.672,50	4.672,50	4.672,50
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.373,37	38.873,37	38.873,37
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	2.760,35	2.260,35	2.260,35
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	19.660,52	19.660,52	19.660,52
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.952,50	16.952,50	16.952,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	351.576,25	281.491,36	281.491,36	281.491,36
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.400,00	18.555,74	18.075,79	17.828,51	17.636,98
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	9.209,49	8.962,21	8.770,68
3.3.90.47.15.00	MULTAS	0,00	0,00	717,20	717,20	717,20
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.149,10	8.149,10	8.149,10
3.3.90.47.18.02	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.149,10	8.149,10	8.149,10
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.412,40	17.412,40	11.605,31	11.605,31	11.455,31
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.605,31	11.605,31	11.455,31
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	0,00	0,00	11.605,31	11.605,31	11.455,31
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.900,00	2.895,46	2.895,46	2.895,46
3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.895,46	2.895,46	2.895,46
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.574.990,82	4.480.508,68	2.244.313,75	1.636.633,25	1.523.154,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.574.990,82	4.480.508,68	2.244.313,75	1.636.633,25	1.523.154,82
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	620,00	606,45	606,45	606,45
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	620,00	606,45	606,45	606,45
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	606,45	606,45	606,45
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.000,00	139.079,30	134.748,95	133.748,95	133.748,95
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.000,00	139.079,30	134.748,95	133.748,95	133.748,95
4.4.71.70.01.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	134.748,95	133.748,95	133.748,95
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.520.990,82	4.340.809,38	2.108.958,35	1.502.277,85	1.388.799,42
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.233.407,33	3.545.168,61	1.562.824,35	1.190.829,85	1.128.551,42
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	1.562.824,35	1.190.829,85	1.128.551,42
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	51.082,72	47.067,47	46.960,54
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.456.433,57	1.107.155,55	1.063.449,03
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	55.308,06	36.606,83	18.141,85
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.286.583,49	794.640,77	546.134,00	311.448,00	260.248,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT. LABORATORIAL HO	0,00	0,00	70.880,00	16.678,00	350,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	14.781,00	6.145,00	3.157,50
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.795,00	0,00	0,00

Município de Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 14 - SECRETARIA DA SAÚDE

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.886,00	2.044,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	93.077,00	19.845,00	9.852,50
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89.348,00	81.520,00	81.520,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	108.582,00	50.821,00	30.973,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		**58.263.423,66**	**64.773.518,31**	**53.566.452,86**	**52.152.931,77**	**51.762.342,17**

Milton Ertler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4