

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.824,34	3.024.442,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.607,03	264.487,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	90.406,00	503.102,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		403.837,37	3.792.032,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	100.477,17	599.391,49	CONTAS À PAGAR	14.262,28	264.657,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	616.069,46	6.333.935,46		94.429,57	1.316.665,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00

TOTAL 1.890.691,94 6.501.122,56

TOTAL 1.890.691,94 6.501.122,56

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA LIQUIDADADA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.824,34	3.024.442,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.598,24	245.463,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	188.637,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	89.414,79	333.488,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		403.837,37	3.792.032,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	100.477,17	599.391,49	CONTAS À PAGAR	14.262,28	264.657,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	616.069,46	6.333.935,46		94.429,57	1.316.665,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00
TOTAL	1.890.691,94	6.501.122,56	TOTAL	1.890.691,94	6.501.122,56

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA PAGA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.824,34	3.024.442,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.798,14	244.217,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	188.637,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		317.622,48	3.457.298,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	515.592,29	5.734.543,97		80.167,29	1.052.007,85
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00
TOTAL	1.790.214,77	5.901.731,07	TOTAL	1.790.214,77	5.901.731,07

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Nolsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2011

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	403.837,37	3.792.032,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		403.837,37	3.792.032,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	100.477,17	599.391,49	CONTAS À PAGAR	14.262,28	264.657,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	616.069,46	6.333.935,46		94.429,57	1.316.665,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00

TOTAL

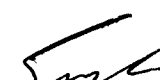
1.890.691,94

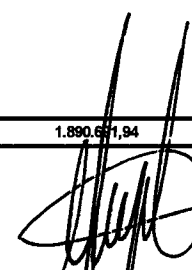
6.501.122,56

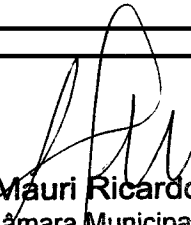
TOTAL

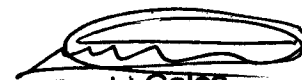
1.890.691,94

6.501.122,56


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

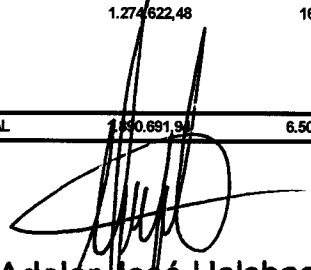
NOVEMBRO DE 2011

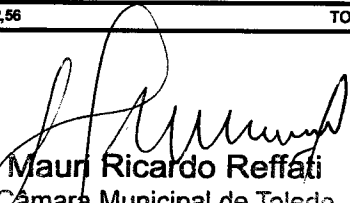
DESPESA LIQUIDADADA

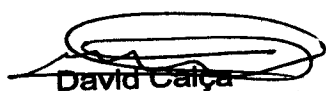
Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	314.422,58	3.458.543,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	89.414,79	333.488,43
				403.837,37	3.792.032,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	100.477,17	599.391,49	CONTAS À PAGAR	14.262,28	264.657,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	616.069,46	6.333.935,46		94.429,57	1.316.665,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00
TOTAL	1.890.691,94	6.501.122,56	TOTAL	1.890.691,94	6.501.122,56


Gerson Shigueishi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Caiça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA PAGA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	317.622,48	3.457.298,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		317.622,48	3.457.298,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	107.138,88
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	80.167,29	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.411,02
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.561,82
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	435.425,00	4.789.675,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	73.621,34
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	515.592,29	5.734.543,97		80.167,29	1.052.007,85
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.274.622,48	167.187,10	MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00	1.392.425,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.274.622,48	167.187,10	CÂMARA	0,00	0,00
				1.392.425,00	1.392.425,00

TOTAL

1.790.214,77

5.901.731,07

TOTAL

1.790.214,77

5.901.731,07


Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
TOTAL POR FUNCIONAL	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.334.540,00	2.284.540,00	597.167,94	0,00	0,00	1.687.372,06	1.687.372,06	1.687.372,06	1.687.372,06	1.668.011,14	19.360,92	1.687.372,06
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	699.864,51	699.864,51	699.864,51	699.864,51	699.864,51	0,00	699.864,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	29.300,43	29.300,43	29.300,43	29.300,43	29.300,43	0,00	29.300,43
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO				0,00	0,00	723.170,68	723.170,68	723.170,68	723.170,68	723.170,68	0,00	723.170,68
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	81.243,60	81.243,60	81.243,60	81.243,60	81.243,60	0,00	81.243,60
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	44.642,69	44.642,69	44.642,69	44.642,69	44.642,69	0,00	44.642,69
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	57.364,27	57.364,27	57.364,27	57.364,27	57.364,27	0,00	57.364,27
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	17.285,95	17.285,95	17.285,95	17.285,95	17.285,95	9.936,82	17.285,95
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	28.039,93	28.039,93	28.039,93	28.039,93	18.615,83	9.424,10	28.039,93
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	12.650,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.000,00	3.560,88	6.813,60	8.059,25	36.439,12	36.439,12	29.625,52	29.625,52	11.055,32	17.324,55	28.379,87
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				104,70	104,70	589,00	589,00	484,30	484,30	34,90	449,40	484,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				813,90	813,90	5.104,56	5.104,56	4.290,66	4.290,66	1.894,70	2.395,96	4.290,66
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				335,00	335,00	6.231,18	6.231,18	5.896,18	5.896,18	5.181,98	714,20	5.896,18
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00	390,00	2.833,00	3.223,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	252,00	2.343,51	2.343,51	2.343,51	2.343,51	225,42	1.866,09	2.091,51
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	993,65	4.915,49	4.915,49	4.915,49	4.915,49	1.878,07	2.043,77	3.921,84
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	4.344,99	4.344,99	4.344,99	4.344,99	1.400,00	2.944,99	4.344,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	912,50	912,50	912,50	912,50	50,25	862,25	912,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	1.061,09	1.061,09	1.061,09	1.061,09	0,00	1.061,09	1.061,09
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	0,00	2.023,80	2.023,80	2.023,80	2.023,80	0,00	2.023,80	2.023,80
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO				5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.648,38	0,00	0,00	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	0,00	4.351,62
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	0,00	4.351,62
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280.400,00	140.400,00	40.838,95	8.899,04	8.899,04	99.561,05	99.561,05	90.662,01	90.662,01	73.565,94	17.096,07	90.662,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00	2.882,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	9.381,93	9.381,93	9.381,93	9.381,93	8.551,30	830,63	9.381,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				140,00	140,00	1.750,00	1.750,00	1.610,00	1.610,00	140,00	1.470,00	1.610,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	115,00	125,00	240,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	363,50	363,50	363,50	363,50	363,50	0,00	363,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	42.027,60	42.027,60	42.027,60	42.027,60	42.027,60	0,00	42.027,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	2.299,11	2.299,11	2.299,11	2.299,11	2.299,11	0,00	2.299,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50	3.087,50	2.597,50	490,00	3.087,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.486,87	1.486,87	15.181,66	15.181,66	13.694,79	13.694,79	11.983,81	1.710,98	13.694,79
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.304,00	3.304,00	4.093,00	4.093,00	789,00	789,00	24,00	765,00	789,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	70,36	70,36	70,36	70,36	70,36	0,00	70,36
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	2.210,94	2.210,94	2.210,94	2.210,94	2.210,94	0,00	2.210,94
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	1.450,77	1.450,77	1.450,77	1.450,77	532,32	918,45	1.450,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	488,76	488,76	488,76	488,76	488,76	0,00	488,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.968,17	3.968,17	6.886,18	6.886,18	2.918,01	2.918,01	0,00	2.918,01	2.918,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	(850,00)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

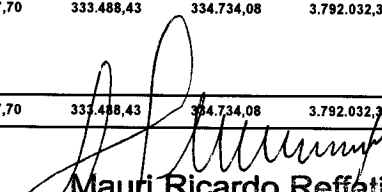
Câmara Municipal de Toledo - PR

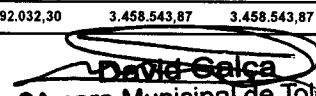
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	547,74	547,74	547,74	547,74	311,74	236,00	547,74
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	58.058,10	90.601,00	90.601,00	91.941,90	91.941,90	1.340,90	1.340,90	415,90	925,00	1.340,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	415,90	415,90	415,90	415,90	415,90	0,00	415,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				90.601,00	90.601,00	90.601,00	90.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	2.899.940,00	2.664.940,00	732.924,25	106.313,64	107.559,29	1.932.015,75	1.932.015,75	1.825.702,11	1.825.702,11	1.769.749,92	54.706,54	1.824.456,46
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.920,00	423.920,00	91.687,60	0,00	0,00	332.232,40	332.232,40	332.232,40	332.232,40	332.232,40	0,00	332.232,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	19.540,62	19.540,62	19.540,62	19.540,62	19.540,62	0,00	19.540,62
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	155.721,06	155.721,06	155.721,06	155.721,06	155.721,06	0,00	155.721,06
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	156.970,72	156.970,72	156.970,72	156.970,72	156.970,72	0,00	156.970,72
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	257.550,00	86.604,63	0,00	0,00	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	0,00	170.945,37
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	0,00	170.945,37
TOTAL POR FUNCIONAL	692.470,00	686.470,00	183.292,23	0,00	0,00	503.177,77	503.177,77	503.177,77	503.177,77	503.177,77	0,00	503.177,77
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A				0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL POR FUNCIONAL	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	985.000,00	930.000,00	96.107,01	0,00	0,00	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	0,00	833.892,99
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	0,00	833.892,99
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	50.000,00	14.325,00	0,00	0,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	0,00	35.675,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	0,00	32.875,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	12.800,00	6.854,25	374,96	374,96	5.945,75	5.945,75	5.570,79	5.570,79	2.506,89	3.063,90	5.570,79
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	2.318,89	2.318,89	2.318,89	2.318,89	1.891,89	427,00	2.318,89
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	232,20
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				374,96	374,96	2.779,66	2.779,66	2.404,70	2.404,70	0,00	2.404,70	2.404,70
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	25.800,00	16.781,95	0,00	0,00	9.018,05	9.018,05	9.018,05	9.018,05	6.614,89	2.403,16	9.018,05
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	9.018,05	9.018,05	9.018,05	9.018,05	6.614,89	2.403,16	9.018,05
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138.090,00	78.090,00	17.993,20	2.936,16	2.936,16	60.096,80	60.096,80	57.160,64	57.160,64	39.973,35	17.187,29	57.160,64
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E				0,00	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	1.440,00	2.645,00	4.085,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				451,00	451,00	2.045,40	2.045,40	1.594,40	1.594,40	25,00	1.569,40	1.594,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	1.086,20	1.086,20	886,20	886,20	0,00	886,20	886,20
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				529,76	529,76	31.501,06	31.501,06	30.971,30	30.971,30	28.172,40	2.798,90	30.971,30
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	4.808,48	4.808,48	4.808,48	4.808,48	1.100,90	3.707,58	4.808,48
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				155,40	155,40	2.280,66	2.280,66	2.125,26	2.125,26	375,05	1.750,21	2.125,26
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	(4.030,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	165.000,00	151.107,00	0,00	0,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	13.893,00	13.893,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	13.893,00	13.893,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.421.690,00	1.266.690,00	308.168,41	3.311,12	3.311,12	958.521,59	958.521,59	955.210,47	955.210,47	918.663,12	36.547,35	955.210,47
TOTAL POR UNIDADE	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22
TOTAL POR ORGÃO	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22
TOTAL GERAL	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
01.031.00011.001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
TOTAL POR FUNCIONAL	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	397.267,19	397.267,19	173.403,52	173.403,52	0,00	173.403,52	173.403,52
01.031.00012.002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.334.540,00	2.284.540,00	597.167,94	0,00	0,00	1.687.372,06	1.687.372,06	1.687.372,06	1.687.372,06	1.668.011,14	19.360,92	1.687.372,06
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	699.864,51	699.864,51	699.864,51	699.864,51	699.864,51	0,00	699.864,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	29.300,43	29.300,43	29.300,43	29.300,43	29.300,43	0,00	29.300,43
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO				0,00	0,00	723.170,68	723.170,68	723.170,68	723.170,68	723.170,68	0,00	723.170,68
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	81.243,60	81.243,60	81.243,60	81.243,60	81.243,60	0,00	81.243,60
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	44.642,69	44.642,69	44.642,69	44.642,69	44.642,69	0,00	44.642,69
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	57.364,27	57.364,27	57.364,27	57.364,27	57.364,27	0,00	57.364,27
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	17.285,95	17.285,95	17.285,95	17.285,95	7.349,13	9.936,82	17.285,95
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	28.039,93	28.039,93	28.039,93	28.039,93	18.615,83	9.424,10	28.039,93
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	12.650,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.000,00	3.560,88	6.813,60	8.059,25	36.439,12	36.439,12	29.625,52	29.625,52	11.055,32	17.324,55	28.379,87
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				104,70	104,70	589,00	589,00	484,30	484,30	34,90	449,40	484,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				813,90	813,90	5.104,56	5.104,56	4.290,66	4.290,66	1.894,70	2.395,96	4.290,66
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				335,00	335,00	6.231,18	6.231,18	5.896,18	5.896,18	5.181,98	714,20	5.896,18
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00	390,00	2.833,00	3.223,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	252,00	2.343,51	2.343,51	2.343,51	2.343,51	225,42	1.866,09	2.091,51
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	993,65	4.915,49	4.915,49	4.915,49	4.915,49	1.878,07	2.043,77	3.921,84
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	4.344,99	4.344,99	4.344,99	4.344,99	1.400,00	2.944,99	4.344,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	912,50	912,50	912,50	912,50	50,25	862,25	912,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	1.061,09	1.061,09	1.061,09	1.061,09	0,00	1.061,09	1.061,09
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	0,00	2.023,80	2.023,80	2.023,80	2.023,80	0,00	2.023,80	2.023,80
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO				5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.648,38	0,00	0,00	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	0,00	4.351,62
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	4.351,62	0,00	4.351,62
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280.400,00	140.400,00	40.838,95	8.899,04	8.899,04	99.561,05	99.561,05	90.662,01	90.662,01	73.565,94	17.096,07	90.662,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00	2.882,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	9.381,93	9.381,93	9.381,93	9.381,93	8.551,30	830,63	9.381,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				140,00	140,00	1.750,00	1.750,00	1.610,00	1.610,00	140,00	1.470,00	1.610,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	115,00	125,00	240,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	363,50	363,50	363,50	363,50	363,50	0,00	363,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	42.027,60	42.027,60	42.027,60	42.027,60	42.027,60	0,00	42.027,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	2.299,11	2.299,11	2.299,11	2.299,11	2.299,11	0,00	2.299,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50	3.087,50	2.597,50	490,00	3.087,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.486,87	1.486,87	15.181,66	15.181,66	13.694,79	13.694,79	11.983,81	1.710,98	13.694,79
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.304,00	3.304,00	4.093,00	4.093,00	789,00	789,00	24,00	765,00	789,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	70,36	70,36	70,36	70,36	70,36	0,00	70,36
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	2.210,94	2.210,94	2.210,94	2.210,94	2.210,94	0,00	2.210,94
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	1.450,77	1.450,77	1.450,77	1.450,77	532,32	918,45	1.450,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	488,76	488,76	488,76	488,76	488,76	0,00	488,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.968,17	3.968,17	6.886,18	6.886,18	2.918,01	2.918,01	0,00	2.918,01	2.918,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	(850,00)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	547,74	547,74	547,74	547,74	311,74	236,00	547,74
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	58.058,10	90.601,00	90.601,00	91.941,90	91.941,90	1.340,90	1.340,90	415,90	925,00	1.340,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	415,90	415,90	415,90	415,90	415,90	0,00	415,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				90.601,00	90.601,00	90.601,00	90.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	2.899.940,00	2.664.940,00	732.924,25	106.313,64	107.559,29	1.932.015,75	1.932.015,75	1.825.702,11	1.825.702,11	1.769.749,92	54.706,54	1.824.456,46
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.920,00	423.920,00	91.687,60	0,00	0,00	332.232,40	332.232,40	332.232,40	332.232,40	332.232,40	0,00	332.232,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	19.540,62	19.540,62	19.540,62	19.540,62	19.540,62	0,00	19.540,62
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	155.721,06	155.721,06	155.721,06	155.721,06	155.721,06	0,00	155.721,06
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	156.970,72	156.970,72	156.970,72	156.970,72	156.970,72	0,00	156.970,72
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	257.550,00	86.604,63	0,00	0,00	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	0,00	170.945,37
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	170.945,37	0,00	170.945,37
TOTAL POR FUNCIONAL	692.470,00	686.470,00	183.292,23	0,00	0,00	503.177,77	503.177,77	503.177,77	503.177,77	503.177,77	0,00	503.177,77
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A				0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL POR FUNCIONAL	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	985.000,00	930.000,00	96.107,01	0,00	0,00	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	0,00	833.892,99
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	833.892,99	0,00	833.892,99
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	50.000,00	14.325,00	0,00	0,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	0,00	35.675,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	0,00	32.875,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	12.800,00	6.854,25	374,96	374,96	5.945,75	5.945,75	5.570,79	5.570,79	2.506,89	3.063,90	5.570,79
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	2.318,89	2.318,89	2.318,89	2.318,89	1.891,89	427,00	2.318,89
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES				0,00	0,00	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	232,20
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				374,96	374,96	2.779,66	2.779,66	2.404,70	2.404,70	0,00	2.404,70	2.404,70
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	25.800,00	16.781,95	0,00	0,00	9.018,05	9.018,05	9.018,05	9.018,05	6.614,89	2.403,16	9.018,05
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	9.018,05	9.018,05	9.018,05	9.018,05	6.614,89	2.403,16	9.018,05
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138.090,00	78.090,00	17.993,20	2.936,16	2.936,16	60.096,80	60.096,80	57.160,64	57.160,64	39.973,35	17.187,29	57.160,64
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	1.440,00	2.645,00	4.085,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				451,00	451,00	2.045,40	2.045,40	1.594,40	1.594,40	25,00	1.569,40	1.594,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	1.086,20	1.086,20	886,20	886,20	0,00	886,20	886,20
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				529,76	529,76	31.501,06	31.501,06	30.971,30	30.971,30	28.172,40	2.798,90	30.971,30
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	4.808,48	4.808,48	4.808,48	4.808,48	1.100,90	3.707,58	4.808,48
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				155,40	155,40	2.280,66	2.280,66	2.125,26	2.125,26	375,05	1.750,21	2.125,26
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	(4.030,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	165.000,00	151.107,00	0,00	0,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	13.893,00	13.893,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	13.893,00	13.893,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.421.690,00	1.266.690,00	308.168,41	3.311,12	3.311,12	958.521,59	958.521,59	955.210,47	955.210,47	918.663,12	36.547,35	955.210,47
TOTAL POR UNIDADE	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22
TOTAL POR ORGÃO	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22
TOTAL GERAL	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	3.792.032,30	3.792.032,30	3.458.543,87	3.458.543,87	3.192.640,81	264.657,41	3.457.298,22

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	0,00	397.267,19	0,00	173.403,52	0,00	0,00	173.403,52
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				223.863,67	223.863,67	0,00	397.267,19	0,00	173.403,52	0,00	0,00	173.403,52
TOTAL POR FUNCIONAL	200.000,00	405.000,00	7.732,81	223.863,67	223.863,67	0,00	397.267,19	0,00	173.403,52	0,00	0,00	173.403,52
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.334.540,00	2.284.540,00	597.167,94	0,00	0,00	160.570,73	1.687.372,06	160.570,73	1.687.372,06	160.570,73	0,00	1.687.372,06
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	78.957,89	699.864,51	78.957,89	699.864,51	78.957,89	0,00	699.864,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.697,10	29.300,43	2.697,10	29.300,43	2.697,10	0,00	29.300,43
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	65.445,21	723.170,68	65.445,21	723.170,68	65.445,21	0,00	723.170,68
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	9.179,77	81.243,60	9.179,77	81.243,60	9.179,77	0,00	81.243,60
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	44.642,69	0,00	44.642,69	0,00	0,00	44.642,69
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	57.364,27	0,00	57.364,27	0,00	0,00	57.364,27
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	17.285,95	0,00	17.285,95	0,00	0,00	17.285,95
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	890,76	28.039,93	890,76	28.039,93	890,76	0,00	28.039,93
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	3.400,00	6.460,00	3.400,00	6.460,00	3.400,00	0,00	6.460,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	12.650,00	0,00	0,00	2.250,00	12.350,00	2.250,00	12.350,00	2.250,00	0,00	12.350,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	2.250,00	12.350,00	2.250,00	12.350,00	2.250,00	0,00	12.350,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.000,00	3.560,88	6.813,60	8.059,25	7.456,81	36.439,12	1.467,81	29.625,52	0,00	407,91	28.379,87
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				104,70	104,70	0,00	589,00	34,90	484,30	0,00	69,80	484,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				813,90	813,90	356,16	5.104,56	187,26	4.290,66	0,00	187,26	4.290,66
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				335,00	335,00	335,00	6.231,18	0,00	5.896,18	0,00	0,00	5.896,18
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	3.223,00	0,00	3.223,00	0,00	0,00	3.223,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	252,00	252,00	2.343,51	252,00	2.343,51	0,00	0,00	2.091,51
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	993,65	993,65	4.915,49	993,65	4.915,49	0,00	0,00	3.921,84
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	4.344,99	0,00	4.344,99	0,00	0,00	4.344,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	(40,00)	912,50	0,00	912,50	0,00	150,85	912,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	1.061,09	0,00	1.061,09	0,00	0,00	1.061,09
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	0,00	0,00	2.023,80	0,00	2.023,80	0,00	0,00	2.023,80
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO				5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.648,38	0,00	0,00	0,00	4.351,62	0,00	4.351,62	0,00	0,00	4.351,62
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	4.351,62	0,00	4.351,62	0,00	0,00	4.351,62
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280.400,00	140.400,00	40.838,95	8.899,04	8.899,04	9.322,67	99.561,05	9.336,29	90.662,01	9.182,67	431,07	90.662,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	830,63	9.381,93	830,63	9.381,93	830,63	0,00	9.381,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				140,00	140,00	140,00	1.750,00	0,00	1.610,00	0,00	140,00	1.610,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	363,50	363,50	363,50	363,50	363,50	0,00	363,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	4.697,28	42.027,60	4.697,28	42.027,60	4.697,28	0,00	42.027,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	282,56	2.299,11	282,56	2.299,11	282,56	0,00	2.299,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	977,50	3.087,50	977,50	3.087,50	977,50	0,00	3.087,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.486,87	1.486,87	1.657,51	15.181,66	1.811,13	13.694,79	1.657,51	153,62	13.694,79
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.304,00	3.304,00	0,00	4.093,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	70,36
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	90,54	2.210,94	90,54	2.210,94	90,54	0,00	2.210,94
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	137,45	1.450,77	137,45	1.450,77	137,45	137,45	1.450,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	45,10	488,76	45,10	488,76	45,10	0,00	488,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.968,17	3.968,17	0,00	8.886,18	0,00	2.918,01	0,00	0,00	2.918,01
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	100,60	547,74	100,60	547,74	100,60	0,00	547,74

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Salga
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autonzada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	58.058,10	90.601,00	90.601,00	90.406,00	91.941,90	0,00	1.340,90	0,00	0,00	1.340,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE				0,00	0,00	(195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	415,90	0,00	415,90	0,00	0,00	415,90
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				90.601,00	90.601,00	90.601,00	90.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	2.899.940,00	2.664.940,00	732.924,25	106.313,64	107.559,29	270.006,21	1.932.015,75	173.624,83	1.825.702,11	172.003,40	838,98	1.824.456,46
01.031.00012.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.920,00	423.920,00	91.687,60	0,00	0,00	30.381,77	332.232,40	30.381,77	332.232,40	30.381,77	0,00	332.232,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.808,58	19.540,62	1.808,58	19.540,62	1.808,58	0,00	19.540,62
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	14.412,74	155.721,06	14.412,74	155.721,06	14.412,74	0,00	155.721,06
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	14.160,45	156.970,72	14.160,45	156.970,72	14.160,45	0,00	156.970,72
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	257.550,00	86.604,63	0,00	0,00	17.627,47	170.945,37	17.627,47	170.945,37	17.627,47	0,00	170.945,37
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	17.627,47	170.945,37	17.627,47	170.945,37	17.627,47	0,00	170.945,37
TOTAL POR FUNCIONAL	692.470,00	686.470,00	183.292,23	0,00	0,00	48.009,24	503.177,77	48.009,24	503.177,77	48.009,24	0,00	503.177,77
01.031.00012.004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	0,00	1.050,00
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A				0,00	0,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	0,00	1.050,00
TOTAL POR FUNCIONAL	11.000,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	0,00	1.050,00
01.031.00012.905 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	985.000,00	930.000,00	96.107,01	0,00	0,00	77.244,37	833.892,99	77.244,37	833.892,99	77.244,37	0,00	833.892,99
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	77.244,37	833.892,99	77.244,37	833.892,99	77.244,37	0,00	833.892,99
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	50.000,00	14.325,00	0,00	0,00	2.800,00	35.675,00	2.800,00	35.675,00	2.800,00	0,00	35.675,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	32.875,00	0,00	32.875,00	0,00	0,00	32.875,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	12.800,00	6.854,25	374,96	374,96	604,69	5.945,75	229,73	5.570,79	229,73	124,67	5.570,79
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	229,73	2.318,89	229,73	2.318,89	229,73	124,67	2.318,89
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES				0,00	0,00	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	232,20
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				374,96	374,96	374,96	2.779,66	0,00	2.404,70	0,00	0,00	2.404,70
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	25.800,00	16.781,95	0,00	0,00	0,00	9.018,05	0,00	9.018,05	0,00	0,00	9.018,05
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	9.018,05	0,00	9.018,05	0,00	0,00	9.018,05
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138.090,00	78.090,00	17.993,20	2.936,16	2.936,16	5.022,86	60.096,80	12.364,41	57.160,64	2.923,46	13.298,63	57.160,64
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				451,00	451,00	144,00	2.045,40	15,00	1.594,40	0,00	15,00	1.594,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	200,00	1.086,20	0,00	886,20	0,00	86,10	886,20
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				529,76	529,76	2.783,99	31.501,06	4.166,63	30.971,30	2.783,99	1.382,64	30.971,30
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	4.808,48	0,00	4.808,48	0,00	3.707,58	4.808,48
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				155,40	155,40	294,87	2.280,66	322,78	2.125,26	139,47	247,31	2.125,26
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	165.000,00	151.107,00	0,00	0,00	0,00	13.893,00	0,00	13.893,00	0,00	0,00	13.893,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	13.893,00	0,00	13.893,00	0,00	0,00	13.893,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.421.690,00	1.266.690,00	308.168,41	3.311,12	3.311,12	85.671,92	958.521,59	92.638,51	955.210,47	83.197,56	13.423,30	955.210,47
TOTAL POR UNIDADE	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	403.837,37	3.792.032,30	314.422,58	3.458.543,87	303.360,20	14.262,28	3.457.298,22
TOTAL POR ORGÃO	5.225.100,00	5.025.100,00	1.233.067,70	333.488,43	334.734,08	403.837,37	3.792.032,30	314.422,58	3.458.543,87	303.360,20	14.262,28	3.457.298,22

TOTAL GERAL

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000342	10.275,26	
		000351	2.031,64	
		000357	9.313,47	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000352	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000343	1.207,47	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000344	1.090,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000345	545,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000359	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000346	505,20	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000349	12.948,38	
		000356	4.342,78	
		000364	3.831,62	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000353	66,80	
		000361	64,68	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000360	143,46	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000354	80,16	
		000362	118,59	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000348	54,50	
		000355	4.057,53	
		000363	4.881,00	
9.5.01.15.04.09	RETENÇÃO TELEFONE	000347	1.187,20	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000341	4.466,99	
		000350	7.109,52	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000358	9.695,04	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000340	435.425,00	
		Subtotal:	515.592,29	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000565		78.957,89
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000563		77.244,37
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000567		1.511,94
	AMIR SILVEIRA	000568		1.185,16
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000564		65.445,21
3.1.90.11.37.00		000566		9.179,77
3.1.90.11.45.00	SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	000535		890,76
3.1.90.11.99.05	SERVIDORES DIVERSOS	000570		3.400,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000571		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000572		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000573		13.065,65
		000574		1.094,80
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000587		7.050,27
		000588		10.577,20
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000553		1.350,00
	DAVID CALÇA	000575		900,00
3.3.90.14.16.00	LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN	000547		2.800,00
3.3.90.18.99.00	ALBERI MEOTTI	000569		150,00
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000532		124,67
		000555		97,00
		000562		132,73
3.3.90.30.04.00	SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	000522		34,90
		000559		34,90
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000537		89,76
		000538		97,50
3.3.90.30.26.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000531		150,85
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000557		830,63
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000529		140,00
3.3.90.39.19.00	INTERLAGOS CENTRO DE EMPREZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA	000546		15,00
3.3.90.39.23.00	INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA	000560		7.860,00

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exatidão

Página: 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.41.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000548		100,00
	DAVID CALÇA	000582		172,00
	MAURI RICARDO REFFATTI	000584		91,50
3.3.90.39.43.20	COPEL	000550		4.697,28
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000558		282,56
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000530		86,10
3.3.90.39.48.02	IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA	000576		977,50
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000539		153,62
		000540		1.382,64
		000552		1.979,03
	BRASIL TELECOM S/A	000577		50,22
		000578		452,00
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000579		39,21
		000580		352,96
	BRASIL TELECOM S/A	000581		1.568,08
3.3.90.39.69.00	VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT	000525		3.707,58
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000589		66,27
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000590		24,27
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000523		137,45
		000561		137,45
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000591		45,10
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000524		64,00
	JORNAL DO OESTE LTDA	000541		87,23
		000542		21,46
		000543		22,20
		000544		17,02
		000545		27,47
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000549		112,00
	RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	000551		35,40
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000536	100,00	100,00
		000554	200,00	200,00
	DAVID CALÇA	000556	300,00	300,00
3.3.90.39.99.99	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	000583		100,60
		Subtotal:	600,00	318.222,48

Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000199		21.620,37
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000200		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000201		1.207,47
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000202		1.090,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000203		545,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000204		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000205		505,20
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000198		21.122,78
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000206		131,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000207		71,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000208		71,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000209		198,75
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000210		8.993,03
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000197		1.187,20
9.5.01.15.04.45	INSS	000211		11.576,51
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000212		3.877,63
		000213		5.817,41
		Subtotal:	0,00	80.167,29

Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000874	3.400,00	
		000887	100,60	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000829	34,90	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

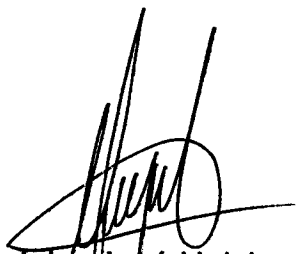
Extrato Analítico do Caixa

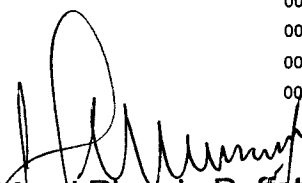
Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

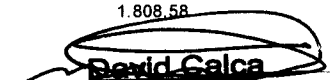
Página 3

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000830	137,45	
	000831	64,00	
	000832	3.707,58	
	000833	140,00	
	000834	86,10	
	000835	150,85	
	000836	124,67	
	000837	100,00	
	000838		100,00
	000839	890,76	
	000840	89,76	
	000841	97,50	
	000842	153,62	
	000843	1.382,64	
	000844	2.800,00	
	000845	100,00	
	000846		435.425,00
	000847	87,23	
	000848	21,46	
	000849	22,20	
	000850	17,02	
	000851	27,47	
	000852	15,00	
	000853	112,00	
	000854	4.697,28	
	000855	35,40	
	000856	1.979,03	
	000857	1.350,00	
	000858	200,00	
	000859	300,00	
	000860	97,00	
	000861	830,63	
	000862	282,56	
	000863	34,90	
	000864	21.122,78	
	000866	7.860,00	
	000867	44.964,37	
	000868	47.605,78	
	000869	48.910,03	
	000870	9.179,77	
	000871	1.511,94	
	000872	1.185,16	
	000873	150,00	
	000875		300,00
	000876	900,00	
	000877	172,00	
	000878	50,22	
	000879	452,00	
	000880	39,21	
	000881	352,96	
	000882	1.568,08	
	000883	1.187,20	
	000888		200,00
	000889	91,50	
	000890	57.857,31	
	000907	137,45	
	000908	132,73	
	000909	1.808,58	


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

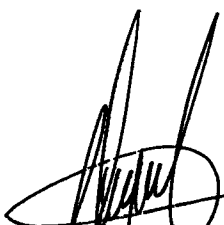
Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 4

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000910	14.412,74	
	000911	13.065,65	
	000912	1.094,80	
	000913	977,50	
	000914	7.050,27	
	000915	10.577,20	
	000916	66,27	
	000917	24,27	
	000918	45,10	
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000865		21.122,78
	000884		1.187,20
	000885	1.187,20	
	000886	21.122,78	
	000891		57.857,31
	000892	21.620,37	
	000893	151,00	
	000894	1.207,47	
	000895	1.090,00	
	000896	545,00	
	000897	2.000,00	
	000898	505,20	
	000899	131,48	
	000900	71,73	
	000901	71,73	
	000902	198,75	
	000903	8.993,03	
	000904	11.576,51	
	000905	3.877,63	
	000906	5.817,41	
	Subtotal:	398.389,77	516.192,29
Total de movimentação:		914.582,06	914.582,06
Saldo anterior:		0,00	-----
Saldo atual:		-----	0,00
Soma de conferência:		914.582,06	914.582,06


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Catão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 03/11/2011 até 03/11/2011

Impressão

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000532		124,67
3.3.90.30.04.00	SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	000522		34,90
3.3.90.30.26.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000531		150,85
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000529		140,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000530		86,10
3.3.90.39.69.00	VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT	000525		3.707,58
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000523		137,45
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000524		64,00
		Subtotal:	0,00	4.445,55
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000829	34,90	
		000830	137,45	
		000831	64,00	
		000832	3.707,58	
		000833	140,00	
		000834	86,10	
		000835	150,85	
		000836	124,67	
		Subtotal:	4.445,55	0,00
Total de movimentação:			4.445,55	4.445,55
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			4.445,55	4.445,55


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

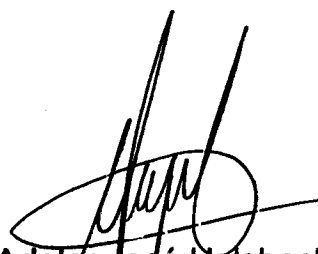
Período: 08/11/2011 até 08/11/2011

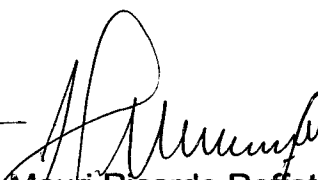
Equilíbrio

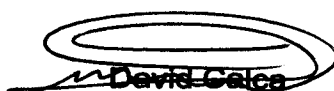
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000536		100,00
		Subtotal:	0,00	100,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000837	100,00	
		Subtotal:	100,00	0,00
Total de movimentação:			100,00	100,00
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			100,00	100,00


Gerson Shimuefushi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galen
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/11/2011 até 10/11/2011

Equilíbrio

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	000535		890,76
3.3.90.14.16.00	LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN	000547		2.800,00
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000537		89,76
		000538		97,50
3.3.90.39.41.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000548		100,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000539		153,62
		000540		1.382,64
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000536	100,00	
		Subtotal:	100,00	5.514,28
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000838		100,00
		000839	890,76	
		000840	89,76	
		000841	97,50	
		000842	153,62	
		000843	1.382,64	
		000844	2.800,00	
		000845	100,00	
		Subtotal:	5.514,28	100,00
Total de movimentação:			5.614,28	5.614,28
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			5.614,28	5.614,28


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 17/11/2011 até 17/11/2011

17/11/2011

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000340	435.425,00	
		Subtotal:	435.425,00	0,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000846		435.425,00
		Subtotal:	0,00	435.425,00
Total de movimentação:			435.425,00	435.425,00
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			435.425,00	435.425,00


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 18/11/2011 até 18/11/2011

Eq. Antem

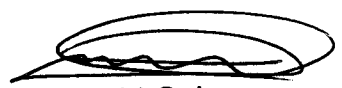
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000553		1.350,00
3.3.90.39.19.00	INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA	000546		15,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000550		4.697,28
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000552		1.979,03
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000541		87,23
		000542		21,46
		000543		22,20
		000544		17,02
		000545		27,47
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000549		112,00
	RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	000551		35,40
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000554		200,00
	DAVID CALÇA	000556		300,00
		Subtotal:	0,00	8.864,09
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000847	87,23	
		000848	21,46	
		000849	22,20	
		000850	17,02	
		000851	27,47	
		000852	15,00	
		000853	112,00	
		000854	4.697,28	
		000855	35,40	
		000856	1.979,03	
		000857	1.350,00	
		000858	200,00	
		000859	300,00	
		Subtotal:	8.864,09	0,00
			Total de movimentação:	8.864,09
			Saldo anterior:	0,00
			Saldo atual:	0,00
			Soma de conferência:	8.864,09


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/11/2011 até 24/11/2011

Impresso

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000555		97,00
3.3.90.30.04.00	SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	000559		34,90
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000557		830,63
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000558		282,56
		Subtotal:	0,00	1.245,09
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000860	97,00	
		000861	830,63	
		000862	282,56	
		000863	34,90	
		Subtotal:	1.245,09	0,00
Total de movimentação:			1.245,09	1.245,09
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			1.245,09	1.245,09

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/11/2011 até 25/11/2011

Empenhado

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000342	10.275,26	
		000351	2.031,64	
		000357	9.313,47	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000352	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000343	1.207,47	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000344	1.090,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000345	545,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000359	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000346	505,20	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000349	12.948,38	
		000356	4.342,78	
		000364	3.831,62	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000353	66,80	
		000361	64,68	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000360	143,46	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000354	80,16	
		000362	118,59	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000348	54,50	
		000355	4.057,53	
		000363	4.881,00	
9.5.01.15.04.09	RETENÇÃO TELEFONE	000347	1.187,20	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000341	4.466,99	
		000350	7.109,52	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000358	9.695,04	
		Subtotal:	80.167,29	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000565		78.957,89
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000563		77.244,37
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000567		1.511,94
	AMIR SILVEIRA	000568		1.185,16
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000564		65.445,21
3.1.90.11.37.00		000566		9.179,77
3.1.90.11.99.05		000570		3.400,00
3.3.90.14.14.00	DAVID CALÇA	000575		900,00
3.3.90.18.99.00	ALBERI MEOTTI	000569		150,00
3.3.90.39.23.00	INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA	000560		7.860,00
3.3.90.39.41.00	DAVID CALÇA	000582		172,00
3.3.90.39.96.00		000556	300,00	
		Subtotal:	300,00	246.006,34
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000874	3.400,00	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000864	21.122,78	
		000866	7.860,00	
		000867	44.964,37	
		000868	47.605,78	
		000869	48.910,03	
		000870	9.179,77	
		000871	1.511,94	
		000872	1.185,16	
		000873	150,00	
		000875		300,00
		000876	900,00	
		000877	172,00	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-	000865		21.122,78
		Subtotal:	186.961,83	21.422,78

Gerson Shigetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

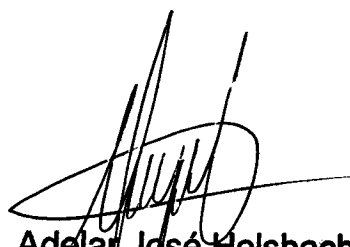
Período: 25/11/2011 até 25/11/2011

Extrato do caixa

Página 2

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	267.429,12	267.429,12
	Saldo anterior:	0,00	-----
	Saldo atual:	-----	0,00
	Soma de conferência:	267.429,12	267.429,12


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/11/2011 até 28/11/2011

Exatidão

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.41.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000584		91,50
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000577		50,22
		000578		452,00
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000579		39,21
		000580		352,96
	BRASIL TELECOM S/A	000581		1.568,08
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000554	200,00	
3.3.90.39.99.99	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	000583		100,60
		Subtotal:	200,00	2.654,57
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000198		21.122,78
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000197		1.187,20
		Subtotal:	0,00	22.309,98
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000887	100,60	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000878	50,22	
		000879	452,00	
		000880	39,21	
		000881	352,96	
		000882	1.568,08	
		000883	1.187,20	
		000888		200,00
		000889	91,50	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000884		1.187,20
		000885	1.187,20	
		000886	21.122,78	
		Subtotal:	26.151,75	1.387,20
Total de movimentação:			26.351,75	26.351,75
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			26.351,75	26.351,75

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 29/11/2011 até 29/11/2011

Impresso em

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000571		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000572		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000573		13.065,65
		000574		1.094,80
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000587		7.050,27
		000588		10.577,20
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000562		132,73
3.3.90.39.48.02	IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA	000576		977,50
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000589		66,27
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000590		24,27
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000561		137,45
		Subtotal:	0,00	49.347,46
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000199		21.620,37
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000200		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000201		1.207,47
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000202		1.090,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000203		545,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000204		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000205		505,20
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000206		131,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000207		71,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000208		71,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000209		198,75
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000210		8.993,03
9.5.01.15.04.45	INSS	000211		11.576,51
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000212		3.877,63
		000213		5.817,41
		Subtotal:	0,00	57.857,31
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000890	57.857,31	
		000907	137,45	
		000908	132,73	
		000909	1.808,58	
		000910	14.412,74	
		000911	13.065,65	
		000912	1.094,80	
		000913	977,50	
		000914	7.050,27	
		000915	10.577,20	
		000916	66,27	
		000917	24,27	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000891		57.857,31
		000892	21.620,37	
		000893	151,00	
		000894	1.207,47	
		000895	1.090,00	
		000896	545,00	
		000897	2.000,00	
		000898	505,20	
		000899	131,48	
		000900	71,73	
		000901	71,73	
		000902	198,75	
		000903	8.993,03	
		000904	11.576,51	
		000905	3.877,63	

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 29/11/2011 até 29/11/2011

Extrato

Página: 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000906	5.817,41	
		Subtotal:	165.062,08	57.857,31
Total de movimentação:			165.062,08	165.062,08
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			165.062,08	165.062,08


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato Analítico do Caixa

Período: 30/11/2011 até 30/11/2011

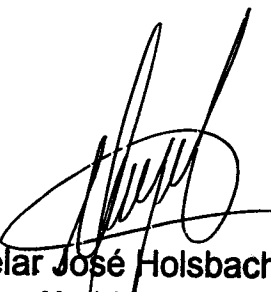
Equilíbrio

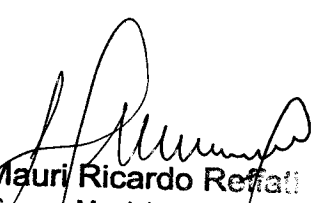
Página: 1

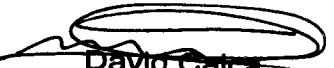
Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000591		45,10
		Subtotal:	0,00	45,10
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000918	45,10	
		Subtotal:	45,10	0,00

Total de movimentação:	45,10	45,10
Saldo anterior:	0,00	-----
Saldo atual:	-----	0,00
Soma de conferência:	45,10	45,10


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exatidão

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58916-X	Fonte: 001
Movimentação	6.728,86	0,00	3.500,60	10.000,00	6.771,74		3.228,26
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X	Ag: 7288-	Cc: 81836-	Fonte: 001
Movimentação	1.267.893,62	436.025,00	314.721,88	4.834.505,35	3.612.495,71		1.389.196,74
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1				Banco: 104-X	Ag: 7289-	Cc: 6325-1	Fonte: 094
Movimentação	0,00	80.167,29	80.167,29	828.450,71	828.450,71		0,00
Total Movimentação:	1.274.622,48	516.192,29	398.389,77	5.672.956,06	4.447.718,16		1.392.425,00
Total geral:	1.274.622,48	516.192,29	398.389,77	5.672.956,06	4.447.718,16		1.392.425,00

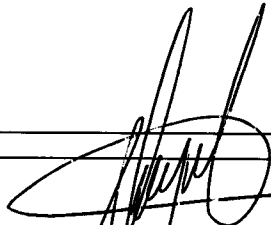
Critério de seleção:

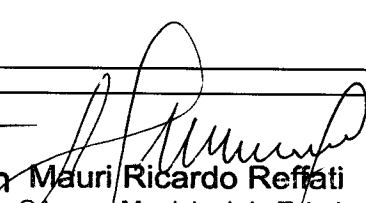
Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:06:30


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Equilíbrio

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
03/11/2011						
000829	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00061764	143 - MATERIAL DE CONSUMO	34,90 (-)
000830	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00061863	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000831	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00217520	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	64,00 (-)
000832	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00010808	083 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS	3.707,58 (-)
000833	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011925	098 - SERVIÇOS CONsertos E	140,00 (-)
000834	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011943	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	86,10 (-)
000835	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011962	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	150,85 (-)
000836	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011978	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124,67 (-)
08/11/2011						
000837	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00161182	136 - ADIANTAMENTOS	100,00 (-)
10/11/2011						
000838	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	00161182	136 - ADIANTAMENTOS	100,00 (+)
000839	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00017488	005 - 1/3 FERIAS	890,76 (-)
000840	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00003813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	89,76 (-)
000841	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00003813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	97,50 (-)
000842	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00064882	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,62 (-)
000843	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00064882	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.382,64 (-)
000844	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00121140	073 - DIARIAS	2.800,00 (-)
000845	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00161182	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	100,00 (-)
17/11/2011						
000846	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	37942	ZMB - Movimentacao Bancaria	435.425,00 (+)
18/11/2011						
000847	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018128	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	87,23 (-)
000848	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018128	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	21,46 (-)
000849	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018128	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	22,20 (-)
000850	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018128	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	17,02 (-)
000851	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018128	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	27,47 (-)
000852	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018153	098 - SERVIÇOS CONsertos E	15,00 (-)
000853	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00275471	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	112,00 (-)
000854	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00217146	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.697,28 (-)
000855	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018672	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	35,40 (-)
000856	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00217531	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.979,03 (-)
000857	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018736	073 - DIARIAS	1.350,00 (-)
000858	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00134952	136 - ADIANTAMENTOS	200,00 (-)
000859	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00018774	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (-)
24/11/2011						
000860	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015526	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97,00 (-)
000861	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015544	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	830,63 (-)
000862	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00180494	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	282,56 (-)
000863	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00084398	143 - MATERIAL DE CONSUMO	34,90 (-)
25/11/2011						
000864	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	21.122,78 (-)
000865	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	21.122,78 (+)
000866	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101724	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E	7.860,00 (-)
000867	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	017 - SUBSIDIO VEREADORES	44.964,37 (-)
000868	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	47.605,78 (-)
000869	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	48.910,03 (-)
000870	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.179,77 (-)
000871	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.511,94 (-)
000872	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.185,16 (-)
000873	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112011	013 - BOLSA DE ESTUDO	150,00 (-)
000874	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	112011	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.400,00 (-)
000875	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	00018774	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (+)
000876	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16529	073 - DIARIAS	900,00 (-)
000877	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18774	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	172,00 (-)
28/11/2011						
000878	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	164893	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,22 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2011
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000879	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	164893	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	452,00 (-)
000880	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	209711	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,21 (-)
000881	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	209711	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,96 (-)
000882	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	209419	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
000883	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	209711	ZMB - Movimentacao Bancaria	1.187,20 (-)
000884	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	209711	ZMB - Movimentacao Bancaria	1.187,20 (+)
000885	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	209711	062 - RETENÇÃO TELEFONE	1.187,20 (-)
000886	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1465	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	21.122,78 (-)
000887	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	0053837	107 - SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL	100,60 (-)
000888	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	00134952	136 - ADIANTAMENTOS	200,00 (+)
000889	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00134952	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	91,50 (-)
29/11/2011						
000890	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	66756	ZMB - Movimentacao Bancaria	57.857,31 (-)
000891	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	66756	ZMB - Movimentacao Bancaria	57.857,31 (+)
000892	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	70334	046 - RETENÇÃO IRRF	21.620,37 (-)
000893	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11853	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000894	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11883	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.207,47 (-)
000895	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11898	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.090,00 (-)
000896	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11918	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	545,00 (-)
000897	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11940	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00 (-)
000898	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	70999	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	505,20 (-)
000899	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	11971	027 - REPASSE ASSERMUTO	131,48 (-)
000900	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300875	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	71,73 (-)
000901	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300876	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	71,73 (-)
000902	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	71168	028 - REPASSE AO SINDICATO	198,75 (-)
000903	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	71255	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	8.993,03 (-)
000904	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	103213	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	11.576,51 (-)
000905	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	71460	126 - FAPES	3.877,63 (-)
000906	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	71547	126 - FAPES	5.817,41 (-)
000907	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00066856	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000908	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011227	040 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132,73 (-)
000909	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00102489	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.808,58 (-)
000910	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00102489	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	14.412,74 (-)
000911	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00102489	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	13.065,65 (-)
000912	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00102489	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.094,80 (-)
000913	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00011262	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	977,50 (-)
000914	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00067283	126 - FAPES	7.050,27 (-)
000915	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00067357	126 - FAPES	10.577,20 (-)
000916	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312152	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	66,27 (-)
000917	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312153	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	24,27 (-)
30/11/2011						
000918	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	45,10 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Extrato

Página: 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000001 Banco: 1-6 - BB Ag: 587 CC: 00015-X BANCO DO BRASIL					Fonte: 001
Saldo de Balanço:					0,00
Saldo em 24/11/2011:					6.728,86
Data: 25/11/2011					
000874	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		112011	3.400,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					3.400,00
Saldo em 25/11/2011:					3.328,86
Data: 28/11/2011					
000887	(I)	107 - SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL		0053837	100,60 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					100,60
Saldo em 28/11/2011:					3.228,26
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					3.228,26

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

22/11/2011 11:06:15

Gerson Shigyeishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X - CEF Ag: 7298 CC: 61535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Fonte: 001
Saldo de Balanço:					167.187,10
Saldo em 02/11/2011:					1.267.893,62
Data: 03/11/2011					
000832	(I)	083 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS		00010808	3.707,58 (-)
000833	(I)	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E MANUTENÇÃO		00011925	140,00 (-)
000834	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		00011943	86,10 (-)
000835	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO		00011962	150,85 (-)
000836	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		00011978	124,67 (-)
000829	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		00061764	34,90 (-)
000830	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		00061863	137,45 (-)
000831	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00217520	64,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					4.445,55
Saldo em 03/11/2011:					1.263.448,07
Data: 08/11/2011					
000837	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00161182	100,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					100,00
Saldo em 08/11/2011:					1.263.348,07
Data: 10/11/2011					
000840	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		00003813	89,76 (-)
000841	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		00003813	97,50 (-)
Saldo do documento 00003813:					(187,26)
000839	(I)	005 - 1/3 FERIAS		00017488	890,76 (-)
000842	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00064882	153,62 (-)
000843	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00064882	1.382,64 (-)
Saldo do documento 00064882:					(1.536,26)
000844	(I)	073 - DIARIAS		00121140	2.800,00 (-)
000838	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00161182	100,00 (+)
000845	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		00161182	100,00 (-)
Saldo do documento 00161182:					0,00
Total de Depósito:					100,00
Total de Retirada:					5.514,28
Saldo em 10/11/2011:					1.257.933,79
Data: 17/11/2011					
000846	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		37942	435.425,00 (+)
Total de Depósito:					435.425,00
Total de Retirada:					0,00
Saldo em 17/11/2011:					1.693.358,79
Data: 18/11/2011					
000847	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018128	87,23 (-)
000848	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018128	21,46 (-)
000849	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018128	22,20 (-)
000850	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018128	17,02 (-)
000851	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018128	27,47 (-)
Saldo do documento 00018128:					(175,38)
000852	(I)	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E MANUTENÇÃO		00018153	15,00 (-)
000855	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00018672	35,40 (-)
000857	(I)	073 - DIARIAS		00018736	1.350,00 (-)
000859	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00018774	300,00 (-)
000858	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00134952	200,00 (-)
000854	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		00217146	4.697,28 (-)
000856	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		00217531	1.979,03 (-)
000853	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00275471	112,00 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X-CEF Ag: 7289 CC: 01036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: 001					
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					8.864,09
Saldo em 18/11/2011:					1.684.494,70
Data: 24/11/2011					
000860	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		00015526	97,00 (-)
000861	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		00015544	830,63 (-)
000863	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		00084398	34,90 (-)
000862	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		00180494	282,56 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					1.245,09
Saldo em 24/11/2011:					1.683.249,61
Data: 25/11/2011					
000864	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			21.122,78 (-)
000875	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00018774	300,00 (+)
000866	(I)	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E TIT.CIDADANIA		101724	7.860,00 (-)
000867	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		112011	44.964,37 (-)
000868	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		112011	47.605,78 (-)
000869	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		112011	48.910,03 (-)
000870	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		112011	9.179,77 (-)
000871	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		112011	1.511,94 (-)
000872	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		112011	1.185,16 (-)
000873	(I)	013 - BOLSA DE ESTUDO		112011	150,00 (-)
Saldo do documento 112011:					(153.507,05)
000876	(I)	073 - DIARIAS		16529	900,00 (-)
000877	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		18774	172,00 (-)
Total de Depósito:					300,00
Total de Retirada:					183.561,83
Saldo em 25/11/2011:					1.499.987,78
Data: 28/11/2011					
000888	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		00134952	200,00 (+)
000889	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		00134952	91,50 (-)
Saldo do documento 00134952:					108,50
000878	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		164893	50,22 (-)
000879	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		164893	452,00 (-)
Saldo do documento 164893:					(502,22)
000882	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		209419	1.568,08 (-)
000883	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		209711	1.187,20 (-)
000880	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		209711	39,21 (-)
000881	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		209711	352,96 (-)
Saldo do documento 209711:					(1.579,37)
Total de Depósito:					200,00
Total de Retirada:					3.741,17
Saldo em 28/11/2011:					1.496.446,61
Data: 29/11/2011					
000908	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		00011227	132,73 (-)
000913	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINARIOS		00011262	977,50 (-)
000907	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		00066856	137,45 (-)
000914	(I)	126 - FAPES		00067283	7.050,27 (-)
000915	(I)	126 - FAPES		00067357	10.577,20 (-)
000909	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00102489	1.808,58 (-)
000910	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00102489	14.412,74 (-)
000911	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00102489	13.065,65 (-)
000912	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		00102489	1.094,80 (-)
Saldo do documento 00102489:					(30.381,77)
000916	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312152	66,27 (-)
000917	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312153	24,27 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

to apitem

Página: 4

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 900000002 Banco: 104-X-CEF Ag: 7200 CC: 61534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: 001					
000890	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		66756	57.857,31 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					107.204,77
Saldo em 29/11/2011:					1.389.241,84
Data: 30/11/2011					
000918	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		001447	45,10 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					45,10
Saldo em 30/11/2011:					1.389.196,74
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					1.389.196,74

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Página: 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000000 Banco: 104-X-CEF Ag: 7299 CC: 0025-1 - CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 Fonte: 094					
				Saldo de Balanço:	0,00
				Saldo em 24/11/2011:	0,00
Data: 25/11/2011					
000865	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			21.122,78 (+)
				Total de Depósito:	21.122,78
				Total de Retirada:	0,00
				Saldo em 25/11/2011:	21.122,78
Data: 28/11/2011					
000886	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1465	21.122,78 (-)
000884	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		209711	1.187,20 (+)
000885	(I)	062 - RETENÇÃO TELEFONE		209711	1.187,20 (-)
				Saldo do documento 209711:	0,00
				Total de Depósito:	1.187,20
				Total de Retirada:	22.309,98
				Saldo em 28/11/2011:	0,00
Data: 29/11/2011					
000904	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		103213	11.576,51 (-)
000893	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		11853	151,00 (-)
000894	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		11883	1.207,47 (-)
000895	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		11898	1.090,00 (-)
000896	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		11918	545,00 (-)
000897	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		11940	2.000,00 (-)
000899	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		11971	131,48 (-)
000900	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300875	71,73 (-)
000901	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300876	71,73 (-)
000891	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		66756	57.857,31 (+)
000892	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		70334	21.620,37 (-)
000898	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		70999	505,20 (-)
000902	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		71168	198,75 (-)
000903	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		71255	8.993,03 (-)
000905	(I)	126 - FAPES		71460	3.877,63 (-)
000906	(I)	126 - FAPES		71547	5.817,41 (-)
				Total de Depósito:	57.857,31
				Total de Retirada:	57.857,31
				Saldo em 29/11/2011:	0,00
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	0,00
Saldo consolidado					
				Saldo de movimentação:	1.392.425,00
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	1.392.425,00

Câmara Municipal de Toledo - 2011
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011 POR LANÇAMENTO

Crédito

Página: 1

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000340	Normal	17/11/2011	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS 104 / 7266 / 61836-	435.425,00
000341	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.466,99
000342	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.275,26
000343	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.207,47
000344	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.090,00
000345	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	545,00
000346	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	505,20
000347	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.09 RETENÇÃO TELEFONE	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.187,20
000348	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	54,50
000349	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	12.948,38
000350	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	7.109,52
000351	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.031,64
000352	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	151,00
000353	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	66,80
000354	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	80,16
000355	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	4.057,53
000356	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	4.342,78
000357	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.313,47
000358	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.695,04
000359	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.000,00
000360	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	143,46
000361	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	64,68
000362	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	118,59
000363	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	4.881,00
000364	Normal Int.	25/11/2011	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.831,62

25 Lançamento(s) 515.592,29

0 Estorno(s) 0,00

TOTAL 515.592,29

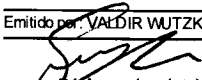
Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Opção: Todos os lançamentos

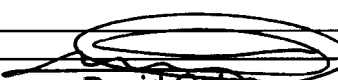
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:08:05


Gerson Shigueiوشي Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de empenhos por data de emissão

Página 1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
01/11/2011								1.308,08
000522	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000523	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000524	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
04/11/2011								172,68
000526	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	112,00
000527	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	60,68
07/11/2011								1.834,42
000528	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	890,76
000529	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	843,66
000530	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
08/11/2011								54,11
000531	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,47
000532	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,64
09/11/2011								2.800,00
000533	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.16.00	219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN	2.800,00
10/11/2011								100,00
000534	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
11/11/2011								6.723,67
000535	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.697,28
000536	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	47,36
000537	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.979,03
17/11/2011								1.350,00
000538	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.350,00
18/11/2011								2.125,21
000539	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
000540	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	97,00
000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
000542	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	282,56
000543	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	252,00
000544	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	993,65
21/11/2011								240.780,95
000545	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000546	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	66.737,95
000547	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.351,76
000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.179,77
000549	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
000550	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.185,16
000551	O	000140	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.18.99.00	773-1 ALBERI MEOTTI	150,00
000552	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
23/11/2011								90.754,45
000553	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	20,72
000554	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.42.00	896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME	90.601,00
000555	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	132,73
25/11/2011								42.067,50
000556	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000557	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000558	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.160,45
000559	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	900,00
000560	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.46.02	898-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES	977,50
000561	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.094,80
000562	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,22

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 14:08:55

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de empenhos por data de emissão

Empenho

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000563	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	452,00
000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	39,21
000565	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	352,96
000566	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000567	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	172,00
000568	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.46.00	700-5 EDVAL CESAR MENOIA	4.460,00
000569	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.46.00	268-2 DARCI WALDEMAR HUTTEL	1.100,00
000570	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.00	605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA	144,00
000571	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.39.00	605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA	374,96
28/11/2011								692,10
000572	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	66,00
000573	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	44,00
000574	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	136-8 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	55,00
000575	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	314-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	335,00
000576	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	785-4 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	100,60
000577	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	91,50
29/11/2011								19.318,01
000578	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	7.050,27
000579	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.577,20
000580	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	66,27
000581	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	24,27
000582	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	537-1 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS	1.600,00
30/11/2011								45,10
000583	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10
Total:								410.106,28

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Problemas

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
07/11/2011									487,50
000058	000529	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	487,50
10/11/2011									100,00
000059	000530	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
17/11/2011									235,00
000060	000426	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.06.00	708-1 ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA	195,00
000061	000425	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	708-1 ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA	40,00
25/11/2011									5.081,41
000062	000546	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	197,94
000063	000547	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.393,87
000064	000558	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.094,80
000065	000546	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,80
000066	000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
28/11/2011									200,00
000067	000539	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
30/11/2011									165,00
000068	000572	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	66,00
000069	000573	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	44,00
000070	000574	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	136-8 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	55,00
Total:									6.268,91

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:09:41

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipe:

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
07/11/2011									990,76
000529	000528	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	890,76
000530	000530	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
08/11/2011									1.886,90
000531	000091	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	89,76
000532	000092	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	97,50
000533	000516	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	153,62
000534	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.382,64
000535	000478	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	87,23
000536	000480	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	21,46
000537	000500	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,20
000538	000503	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	17,02
000539	000531	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,47
10/11/2011									2.915,00
000540	000197	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.00	853-2 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO	15,00
000541	000533	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.16.00	219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSE BISOGNIN	2.800,00
000542	000534	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
11/11/2011									4.609,28
000543	000526	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	112,00
000544	000535	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.697,28
16/11/2011									35,40
000545	000465	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	132-5 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	35,40
17/11/2011									3.329,03
000546	000537	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.979,03
000547	000538	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.350,00
18/11/2011									1.710,19
000548	000539	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
000549	000540	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	97,00
000550	000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
000551	000523	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000552	000542	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	282,56
22/11/2011									7.884,90
000553	000325	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	34,90
000554	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	886-9 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA	7.860,00
23/11/2011									270,18
000555	000522	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000556	000555	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	132,73
25/11/2011									273.062,88
000557	000545	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000558	000546	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	66.540,01
000559	000547	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.957,89
000560	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.179,77
000561	000549	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
000562	000550	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.185,16
000563	000551	O	000140	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.18.99.00	773-1 ALBERI MEOTTI	150,00
000564	000552	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000565	000556	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000566	000557	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000567	000558	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	13.065,65
000568	000561	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.094,80
000569	000559	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	900,00
000570	000560	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	886-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	977,50
000571	000562	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,22
000572	000563	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	452,00

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Relatório

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000573	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	39,21
000574	000565	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	352,96
000575	000566	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000576	000567	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	172,00
28/11/2011									192,10
000577	000576	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	785-4 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	100,60
000578	000577	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	91,50
29/11/2011									18.963,66
000579	000543	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	895-8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME	252,00
000580	000544	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME	993,65
000581	000578	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	7.050,27
000582	000579	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.577,20
000583	000580	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	66,27
000584	000581	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	24,27
30/11/2011									45,10
000585	000583	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10
Total:									316.117,38

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas liquidações efetivadas.

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

5 10/11/2011

Página: 1

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
10/11/2011									100,00
000013	000530	000530	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
25/11/2011									1.394,80
000014	000558	000546	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,80
000015	000550	000541	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
28/11/2011									200,00
000016	000548	000539	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
Total:									1.694,80

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas liquidações efetivadas.

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
03/11/2011										4.445,55
000522	000527	000516	000325	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	34,90
000523	000528	000517	000467	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000524	000529	000518	000479	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	64,00
000525	000530	000519	000504	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.69.00	415-4 VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT	3.707,58
000529	000531	000523	000469	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000530	000532	000524	000470	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	86,10
000531	000533	000525	000477	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	150,85
000532	000534	000526	000519	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	124,67
06/11/2011										100,00
000536	000535	000530	000530	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
10/11/2011										5.514,28
000535	000536	000529	000528	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	890,76
000537	000537	000531	000091	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	89,76
000538	000538	000532	000092	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	97,50
000539	000539	000533	000516	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	153,62
000540	000540	000534	000517	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.382,64
000547	000541	000541	000533	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.16.00	219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN	2.800,00
000548	000542	000542	000534	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
18/11/2011										8.854,09
000541	000543	000535	000478	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	87,23
000542	000544	000536	000480	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	21,46
000543	000545	000537	000500	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,20
000544	000546	000538	000503	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	17,02
000545	000547	000539	000531	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,47
000546	000548	000540	000197	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.00	853-2 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO	15,00
000549	000549	000543	000526	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	112,00
000550	000550	000544	000535	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.697,28
000551	000551	000545	000465	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	132-5 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	35,40
000552	000552	000546	000537	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.979,03
000553	000553	000547	000538	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.350,00
000554	000554	000548	000539	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
000556	000555	000550	000541	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
24/11/2011										1.245,09
000555	000556	000549	000540	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	97,00
000557	000557	000551	000523	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000558	000558	000552	000542	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	282,56
000559	000559	000553	000325	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	34,90
25/11/2011										246.006,34
000560	000560	000554	000441	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	886-9 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA	7.960,00
000563	000561	000557	000545	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000564	000562	000558	000546	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	65.445,21
000565	000563	000559	000547	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.957,89
000566	000564	000560	000548	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.179,77
000567	000565	000561	000549	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
000568	000566	000562	000550	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.185,16
000569	000567	000563	000551	000140	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.18.99.00	773-1 ALBERI MEOTTI	150,00
000570	000568	000564	000552	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000575	000569	000569	000559	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	900,00
000582	000570	000576	000567	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	172,00
28/11/2011										2.654,57
000577	000571	000571	000562	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,22
000578	000572	000572	000563	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	452,00
000579	000573	000573	000564	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	39,21
000580	000574	000574	000565	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	352,96
000581	000575	000575	000566	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08

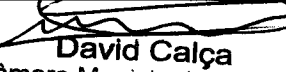
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

62/2011 11:11:55


Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000583	000576	000577	000576	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	785-4 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E	100,60
000584	000577	000578	000577	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	91,50
29/11/2011										49.347,46
000561	000578	000555	000522	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000562	000579	000556	000555	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	132,73
000571	000580	000565	000556	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000572	000581	000566	000557	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000573	000582	000567	000558	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	13.065,65
000574	000583	000568	000561	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.094,80
000576	000584	000570	000560	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	898-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	977,50
000587	000585	000581	000578	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	7.050,27
000588	000586	000582	000579	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.577,20
000589	000587	000583	000580	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	66,27
000590	000588	000584	000581	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	24,27
30/11/2011										45,10
000591	000589	000585	000583	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10
Total:										318.222,48

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 14:11:55

Gerson Henrique Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
10/11/2011											100,00
000014	000536	000535	000530	000530	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
25/11/2011											300,00
000015	000556	000555	000550	000541	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
28/11/2011											200,00
000016	000554	000554	000548	000539	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
Total:											600,00

Critério de seleção:

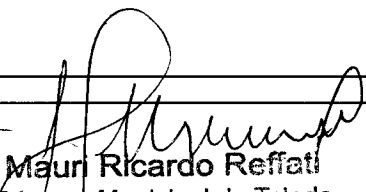
Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.

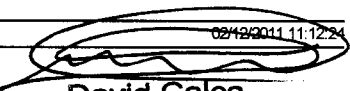
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:12:24


Gerson Shigueroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Equipe:

Página: 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000529	07/11/2011	000528	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA	890,76
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 28	890,76
									Total dos documentos:	890,76
000530	07/11/2011	000530	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
		Doc: Processo de Adiantamento							Nº: 11	100,00
									Total dos documentos:	100,00
000531	08/11/2011	000091	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	89,76
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 000062	89,76
									Total dos documentos:	89,76
000532	08/11/2011	000092	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	97,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 000062	97,50
									Total dos documentos:	97,50
000533	08/11/2011	000516	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	153,62
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 350995289	153,62
									Total dos documentos:	153,62
000534	08/11/2011	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.382,64
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 350995289	1.382,64
									Total dos documentos:	1.382,64
000535	08/11/2011	000478	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	87,23
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 476	87,23
									Total dos documentos:	87,23
000536	08/11/2011	000480	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	21,46
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 476	21,46
									Total dos documentos:	21,46
000537	08/11/2011	000500	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,20
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 476	22,20
									Total dos documentos:	22,20
000538	08/11/2011	000503	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	17,02
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 476	17,02
									Total dos documentos:	17,02
000539	08/11/2011	000531	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,47
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 476	27,47
									Total dos documentos:	27,47
000540	10/11/2011	000197	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.00	853-2 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO	15,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 391	15,00
									Total dos documentos:	15,00
000541	10/11/2011	000533	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.16.00	219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN	2.800,00
		Doc: Diárias							Nº: 36	2.800,00
									Total dos documentos:	2.800,00
000542	10/11/2011	000534	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	100,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 105070	100,00
									Total dos documentos:	100,00
000543	11/11/2011	000526	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	112,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 260263	112,00
									Total dos documentos:	112,00
000544	11/11/2011	000535	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.697,28
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 89611624	4.697,28
									Total dos documentos:	4.697,28
000545	16/11/2011	000465	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	132-5 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	35,40
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 002696	35,40
									Total dos documentos:	35,40

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:15:04

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Equipe

Página: 2

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000546	17/11/2011	000537	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.979,03
									Nº: 354014587	1.979,03
									Doc: Fatura Telefônica	
									Total dos documentos:	1.979,03
000547	17/11/2011	000538	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.350,00
									Nº: 13	1.350,00
									Doc: Diárias	
									Total dos documentos:	1.350,00
000548	18/11/2011	000539	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	200,00
									Nº: 14	200,00
									Doc: Processo de Adiantamento	
									Total dos documentos:	200,00
000549	18/11/2011	000540	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	97,00
									Nº: 7410	97,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	97,00
000550	18/11/2011	000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
									Nº: 15	300,00
									Doc: Processo de Adiantamento	
									Total dos documentos:	300,00
000551	18/11/2011	000523	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	83-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
									Nº: 2249	830,63
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	830,63
000552	18/11/2011	000542	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	282,56
									Nº: 04560520	282,56
									Doc: Fatura de Água	
									Total dos documentos:	282,56
000553	22/11/2011	000325	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	34,90
									Nº: 000990	34,90
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	34,90
000554	22/11/2011	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	886-9 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA	7.860,00
									Nº: 003901	7.860,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	7.860,00
000555	23/11/2011	000522	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
									Nº: 796	137,45
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	137,45
000556	23/11/2011	000555	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	132,73
									Nº: 007513	132,73
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	132,73
000557	25/11/2011	000545	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
									Nº: 112011	77.244,37
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	77.244,37
000558	25/11/2011	000546	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	66.540,01
									Nº: 112011	66.540,01
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	66.540,01
000559	25/11/2011	000547	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.957,89
									Nº: 112011	78.957,89
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	78.957,89
000560	25/11/2011	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	9.179,77
									Nº: 112011	9.179,77
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	9.179,77
000561	25/11/2011	000549	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
									Nº: 112011	1.511,94
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	1.511,94
000562	25/11/2011	000550	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.185,16
									Nº: 112011	1.185,16
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	1.185,16

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:15:04

Gerson Higuchi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000563	25/11/2011	000551	O	000140	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.18.99.00	773-1 ALBERI MEOTTI	150,00
									Nº: 112011	150,00
										Total dos documentos: 150,00
000564	25/11/2011	000552	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
									Nº: 112011	3.400,00
										Total dos documentos: 3.400,00
000565	25/11/2011	000556	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
									Nº: 112011	1.808,58
										Total dos documentos: 1.808,58
000566	25/11/2011	000557	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
									Nº: 112011	14.412,74
										Total dos documentos: 14.412,74
000567	25/11/2011	000558	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	13.065,65
									Nº: 112011	13.065,65
										Total dos documentos: 13.065,65
000568	25/11/2011	000561	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.094,80
									Nº: 112011	1.094,80
										Total dos documentos: 1.094,80
000569	25/11/2011	000559	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	900,00
									Nº: 16	900,00
										Total dos documentos: 900,00
000570	25/11/2011	000560	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	899-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	977,50
									Nº: 174	977,50
										Total dos documentos: 977,50
000571	25/11/2011	000562	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,22
									Nº: 1089423	50,22
										Total dos documentos: 50,22
000572	25/11/2011	000563	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	452,00
									Nº: 1089423	452,00
										Total dos documentos: 452,00
000573	25/11/2011	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	39,21
									Nº: 355681354	39,21
										Total dos documentos: 39,21
000574	25/11/2011	000565	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	352,96
									Nº: 355681354	352,96
										Total dos documentos: 352,96
000575	25/11/2011	000566	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
									Nº: 1089410	1.568,08
										Total dos documentos: 1.568,08
000576	25/11/2011	000567	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	172,00
									Nº: 804	50,00
									Nº: 84830	122,00
										Total dos documentos: 172,00
000577	28/11/2011	000576	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	785-4 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	100,60
									Nº: 0053837	100,60
										Total dos documentos: 100,60
000578	28/11/2011	000577	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	91,50
									Nº: 65409	18,00
									Nº: 049490	73,50
										Total dos documentos: 91,50
000579	29/11/2011	000543	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	252,00

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

02/12/2011 11:15:04

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Figura 4

Página: 4

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Doc: Nota Fiscal									Nº: 000223	252,00
									Total dos documentos:	252,00
000580	29/11/2011	000544	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	993,65
Doc: Nota Fiscal									Nº: 000223	993,65
									Total dos documentos:	993,65
000581	29/11/2011	000578	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES	7.050,27
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 00067283	7.050,27
									Total dos documentos:	7.050,27
000582	29/11/2011	000579	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES	10.577,20
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 00067357	10.577,20
									Total dos documentos:	10.577,20
000583	29/11/2011	000580	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOLEMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	66,27
Doc: Nota Fiscal									Nº: 2744	66,27
									Total dos documentos:	66,27
000584	29/11/2011	000581	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	24,27
Doc: Bilhetes de Passagem									Nº: 11	24,27
									Total dos documentos:	24,27
000585	30/11/2011	000583	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10
Doc: Avisos de Débitos									Nº: 001447	45,10
									Total dos documentos:	45,10

Câmara Municipal de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Relatório

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
28/11/2011				22.309,98
000197	9.5.01.15.04.09	094	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.187,20
000198	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.122,78
29/11/2011				57.857,31
000199	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	21.620,37
000200	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000201	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.207,47
000202	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.090,00
000203	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	545,00
000204	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.000,00
000205	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	505,20
000206	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	131,48
000207	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	71,73
000208	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	71,73
000209	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	198,75
000210	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	8.993,03
000211	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	11.576,51
000212	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	3.877,63
000213	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	5.817,41
Total:				80.167,29

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Somente os pagamentos efetivados.

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			313.431,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.607,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.607,03	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.061,50		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	229,73		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,16		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	356,16		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	993,65		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(40,00)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374,96		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.560,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.345,53		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.441,50		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294,87		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	294,87		

SIGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA EMPENHADA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.406,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.406,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.406,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.406,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(195,00)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	90.601,00		

Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 403.997,37

NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			313.431,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 106 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.607,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.607,03	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.061,50		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	229,73		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,16		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	356,16		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	993,65		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(40,00)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374,96		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.560,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.345,53		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.441,50		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294,87		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	294,87		

Gerson Shigueishi Nakamura

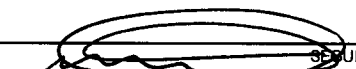
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach

Câmara Municipal de Toledo

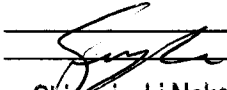
Mauri Ricardo Reffati

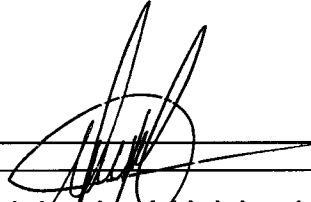
Câmara Municipal de Toledo


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.406,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.406,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.406,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.406,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(195,00)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	90.601,00		


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 403.837,37

NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.422,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.598,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.598,24	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.060,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.697,54		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	229,73		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	34,90		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,26		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	187,26		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	993,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,70		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.977,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	322,78		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	322,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		

Gerson Singueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 314.422,58

NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.422,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.598,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.598,24	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.697,54		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	229,73		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	34,90		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,26		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	187,26		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	993,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,70		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.977,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	322,78		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	322,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		

TOTAL 314.422,58

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			317.622,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.798,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.798,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	354,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	69,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,26		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	187,26		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,85		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.835,83		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,10		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	86,10		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.977,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	3.707,58		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	274,90		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,78		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	386,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		

TOTAL - 317.622,48

Gerson Shigueioshi Nakamura

Câmara Municipal de Toledo

CONTADOR

Adelar José Holsbach

Câmara Municipal de Toledo

PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati

Câmara Municipal de Toledo

DIRETOR GERAL

David Calça

Câmara Municipal de Toledo

CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			317.622,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.824,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.196,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.815,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.202,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.957,89		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.697,10		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.445,21		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	65.445,21		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.179,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	890,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,77		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.160,45		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		17.627,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	17.627,47		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	17.627,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.798,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.798,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	150,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	354,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	69,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,26		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	187,26		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,85		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.835,83		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.697,28		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.697,28		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,56		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,10		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	86,10		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	977,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	977,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.977,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	3.707,58		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	90,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	274,90		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,10		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,78		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	386,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,60		

TOTAL 317.622,48

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.288.930,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.487,39
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.487,39	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.384,87		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	589,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.104,56		
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.104,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.846,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.343,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.915,49		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.779,66		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	2.023,80		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.560,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.657,85		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.750,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.045,40		

Gerson Shigueioshi Nakamura

Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach

Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati

Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.086,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.682,72		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.093,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.093,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.886,18		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.280,66		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.280,66		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.102,09
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			503.102,09
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.102,09	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.267,19		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	397.267,19		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	397.267,19		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.834,90		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.494,00		

TOTAL 3.799.562,30

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffat
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.288.930,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.487,39
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.487,39	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.384,87		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	589,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.104,56		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	5.104,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.846,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.343,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.915,49		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.779,66		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	2.023,80		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.560,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.657,85		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.750,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.045,40		

SEGU

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.086,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.682,72		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.093,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.093,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.886,18		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.280,66		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.280,66		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.102,09
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			503.102,09
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.102,09	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.267,19		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	397.267,19		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	397.267,19		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.834,90		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.494,00		

TOTAL 3.792.092,30

Gerson Shigueroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.269.906,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.463,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.463,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.196,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	484,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.290,66		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.290,66		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.511,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.343,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.915,49		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.404,70		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.023,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.822,65		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.594,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		

SEGUE

Gerson Shigueioshi Nakamura

Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach

Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refati

Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	886,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.666,09		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	789,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	789,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.918,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.125,26		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.125,26		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.637,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.637,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.637,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.403,52		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	173.403,52		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	173.403,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.233,90		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.893,00		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.269.906,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.463,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.463,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.196,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	484,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.290,66		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.290,66		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.511,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.343,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.915,49		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.404,70		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.023,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.822,65		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.594,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		

SEGUIE

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	886,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.666,09		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	789,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	789,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.918,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.125,26		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.125,26		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.637,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.637,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.637,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.403,52		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	173.403,52		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	173.403,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.233,90		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.893,00		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL = 6.488.543,87

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.268.660,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.217,98
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.217,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.950,66		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	484,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.290,66		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.290,66		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.511,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.091,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.921,84		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.404,70		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	2.023,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.822,65		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.594,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		

Gerson Snigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reflati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

SEGUIR

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	886,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.666,09		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	789,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	789,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.918,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.125,26		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.125,26		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.637,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.637,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.637,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.403,52		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	173.403,52		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	173.403,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.233,90		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.893,00		

TOTAL 3.457.298,22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Heilsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refa
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.268.660,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.442,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.853.497,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.265,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.757,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	699.864,51		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	833.892,99		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.300,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	723.170,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	723.170,68		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.243,60		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	44.642,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	57.364,27		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.285,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.039,93		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	6.460,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.232,40		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	175.261,68		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	19.540,62		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	155.721,06		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.970,72		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.945,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.945,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	170.945,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	170.945,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.217,98
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.217,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.025,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	45.225,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.950,66		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.551,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.318,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	484,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.290,66		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.290,66		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.511,18		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.091,51		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.921,84		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344,99		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.061,09		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.404,70		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.023,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.369,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.369,67		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.822,65		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.967,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.381,93		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.594,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.860,00		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	363,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.027,60		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.027,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.299,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	886,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.917,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	7.917,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.666,09		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	789,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	789,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70,36		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.808,48		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.210,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.450,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.918,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.125,26		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.125,26		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.547,74		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547,74		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.637,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.637,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.637,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.403,52		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	173.403,52		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	173.403,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.233,90		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.893,00		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 188.637,42

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	0,00	405.000,00	397.267,19	7.732,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		405.000,00	0,00	405.000,00	397.267,19	7.732,81
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.284.540,00	0,00	2.284.540,00	1.687.372,06	597.167,94
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	12.350,00	12.650,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.439,12	3.560,88
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.351,62	5.648,38
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.400,00	0,00	140.400,00	99.561,05	40.838,95
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	91.941,90	58.058,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.664.940,00	0,00	2.664.940,00	1.932.015,75	732.924,25
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.920,00	0,00	423.920,00	332.232,40	91.687,60
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.550,00	0,00	257.550,00	170.945,37	86.604,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		686.470,00	0,00	686.470,00	503.177,77	183.292,23
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	930.000,00	833.892,99	96.107,01
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.675,00	14.325,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	12.800,00	5.945,75	6.854,25
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	0,00	25.800,00	9.018,05	16.781,95
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.090,00	0,00	78.090,00	60.096,80	17.993,20
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	13.893,00	151.107,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.266.690,00	0,00	1.266.690,00	958.521,59	308.168,41
TOTAL DA UNIDADE		5.025.100,00	0,00	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70
TOTAL DO ORGÃO		5.025.100,00	0,00	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70

TOTAL GERAL DA DESPESA	5.025.100,00	0,00	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70
------------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	0,00	405.000,00	397.267,19	7.732,81
	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				397.267,19	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	405.000,00	0,00	405.000,00	397.267,19	7.732,81
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.284.540,00	0,00	2.284.540,00	1.687.372,06	597.167,94
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				699.864,51	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				29.300,43	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES				723.170,68	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				81.243,60	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				44.642,69	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				57.364,27	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.285,95	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				28.039,93	
	3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011				6.460,00	
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	12.350,00	12.650,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				12.350,00	
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.439,12	3.560,88
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				589,00	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				5.104,56	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.231,18	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.223,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.343,51	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				4.915,49	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				130,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.344,99	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				912,50	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.061,09	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2.023,80	
	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL				5.560,00	
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.351,62	5.648,38
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				4.351,62	
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.400,00	0,00	140.400,00	99.561,05	40.838,95
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.882,00	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.600,00	
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9.381,93	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.750,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				240,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				363,50	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				42.027,60	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.299,11	
	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				3.087,50	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.181,66	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.093,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				70,36	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.210,94	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.450,77	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				488,76	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.886,18	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				0,00	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				1.000,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				547,74	
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	91.941,90	58.058,10
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				415,90	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				925,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				90.601,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.664.940,00	0,00	2.664.940,00	1.932.015,75	732.924,25
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.920,00	0,00	423.920,00	332.232,40	91.687,60
	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				19.540,62	
	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				155.721,06	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE				156.970,72	
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.550,00	0,00	257.550,00	170.945,37	86.604,63
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				170.945,37	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	686.470,00	0,00	686.470,00	503.177,77	183.292,23
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
	3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES				1.050,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauro Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000150 0.1.00.000001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	930.000,00	833.892,99	96.107,01
	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				833.892,99	
000160 0.1.00.000001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.675,00	14.325,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				32.875,00	
	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				2.800,00	
000170 0.1.00.000001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	12.800,00	5.945,75	6.854,25
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.318,89	
	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES				232,20	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				615,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.779,66	
000180 0.1.00.000001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	0,00	25.800,00	9.018,05	16.781,95
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				9.018,05	
000190 0.1.00.000001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200 0.1.00.000001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.090,00	0,00	78.090,00	60.096,80	17.993,20
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.085,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.045,40	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.860,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.086,20	
	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				4.830,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31.501,06	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	
	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				4.808,48	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				2.280,66	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				0,00	
000210 0.1.00.000001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	13.893,00	151.107,00
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				13.893,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.266.690,00	0,00	1.266.690,00	958.521,59	308.168,41
	TOTAL DA UNIDADE	5.025.100,00	0,00	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70
	TOTAL DO ORGÃO	5.025.100,00	0,00	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70

TOTAL GERAL DA DESPESA

5.025.100,00

0,00

5.025.100,00

3.792.032,30

1.233.067,70

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 12

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 01

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70
DÉFICIT	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70	TOTAL	5.025.100,00	3.792.032,30	1.233.067,70



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR



Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE



Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL



David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Toledo - PR

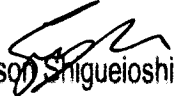
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 12

DESPESA LIQUIDADA

Página: 01 / 01

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.025.100,00	3.458.543,87	1.566.556,13
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.025.100,00	3.458.543,87	1.566.556,13
DÉFICIT	5.025.100,00	3.458.543,87	1.566.556,13	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.025.100,00	3.458.543,87	1.566.556,13	TOTAL	5.025.100,00	3.458.543,87	1.566.556,13


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 12

Página: 01 / 01

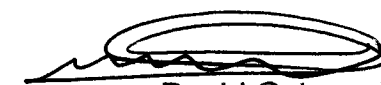
DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.025.100,00	3.457.298,22	1.567.801,78
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.025.100,00	3.457.298,22	1.567.801,78
DÉFICIT	5.025.100,00	3.457.298,22	1.567.801,78	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.025.100,00	3.457.298,22	1.567.801,78	TOTAL	5.025.100,00	3.457.298,22	1.567.801,78


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	3.792.032,30 3.792.032,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	334.734,08	RESTOS A PAGAR	107.138,88
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	834.274,79	CONSIGNAÇÕES	834.274,79
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.411,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.411,02
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	32.561,82	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	32.561,82
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.789.675,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	73.621,34	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	73.621,34
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	6.069.278,05		1.052.007,85
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	167.187,10	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.392.425,00
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	167.187,10		1.392.425,00
TOTAL	6.236.465,15	TOTAL	6.236.465,15

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.05.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	1.392.425,00	2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	60.048,22
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.392.425,00	2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	60.048,22
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.392.425,00	2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS	
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	960.865,67	2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	334.734,08
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	960.865,67	2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	394.782,30
1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.932.673,80		
1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	1.932.673,80		
1.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.893.539,47		

SOMA DO ATIVO REAL 4.285.964,47

SOMA DO PASSIVO REAL 394.782,30

SALDO PATRIMONIAL

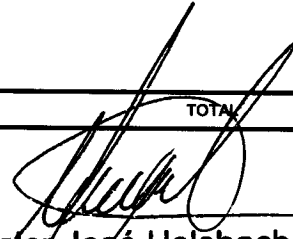
ATIVO REAL LÍQUIDO

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.481.038,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.410.143,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	3.891.182,17

TOTAL 4.285.964,47

TOTAL 4.285.964,47


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.024.442,82
DEDUÇÕES DA RECEITA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.487,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
PATRIMONIAIS		INVESTIMENTOS	503.102,09
MUTACOES DE BENS MOVEIS	15.233,90	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	397.267,19	PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	412.501,09	TOTAL PATRIMONIAL	
SOMA DAS MUTAÇÕES		SOMA DAS MUTAÇÕES	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	TOTAL PATRIMONIAL	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	4.789.675,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.789.675,00	SOMA DAS VARIAÇÕES	
SOMA DAS VARIAÇÕES		SOMA DAS VARIAÇÕES	
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	5.202.176,09	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		SUPERAVIT	
TOTAL	5.202.176,09	TOTAL	

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	3.792.032,30	3.457.298,22	334.734,08
SUBTOTAL	0,00	3.792.032,30	3.457.298,22	334.734,08
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	225.623,27	225.623,27	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	13.090,29	13.090,29	0,00
9.5.01.15.03.18 - IULI ALEKSANDRE DATSCH SILVEIRA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINEIA DE AZEVEDO	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	221.580,18	221.580,18	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	0,00	1.667,29	1.667,29	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.685,86	1.685,86	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.947,15	1.947,15	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENCOES CAST	0,00	91.060,94	91.060,94	0,00
9.5.01.15.04.09 - RETENCAO TELEFONE	0,00	1.780,74	1.780,74	0,00
9.5.01.15.04.30 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	9.375,27	9.375,27	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	128.589,69	128.589,69	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	94.019,31	94.019,31	0,00
9.5.01.15.04.57 - IRRF - FOLHA	0,00	84,00	84,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	834.274,79	834.274,79	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN	0,00	3.795,02	3.795,02	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS	0,00	616,00	616,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.411,02	4.411,02	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	32.561,82	32.561,82	0,00
SUBTOTAL	0,00	32.561,82	32.561,82	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	166.470,10	0,00	106.421,88	60.048,22
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	717,00	0,00	717,00	0,00
SUBTOTAL	167.187,10	0,00	107.138,88	60.048,22

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

167.187,10

4.663.279,93

4.435.684,73

334.782,30

Gerson Snigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO